



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1111					Efectivo	86,526.00	11,849,735.47	11,903,237.52	33,023.95					
1111	000000001	0000000000000000007	0001		CAJA	86,526.00	11,849,735.47	11,903,237.52	33,023.95					
							DEBE	HABER						
							2.0	29/10/2021	D	1	1	Efectivo CAJA	0.00	16,699.00
							1.0	29/10/2021	I	1	1	Efectivo CAJA	4,383,060.11	0.00
							74.0	29/10/2021	I	1	1	Efectivo CAJA	0.00	4,383,060.11
							1.0	29/10/2021	I	2	2	Efectivo CAJA	354,383.00	0.00
							34.0	29/10/2021	I	2	2	Efectivo CAJA	0.00	330,154.00
							2.0	29/10/2021	D	2	2	Efectivo CAJA	0.00	70,470.32
							1.0	29/10/2021	I	3	3	Efectivo CAJA	132,833.05	0.00
							23.0	29/10/2021	I	3	3	Efectivo CAJA	0.00	123,388.85
							6.0	29/10/2021	I	4	4	Efectivo CAJA	0.00	50,000.00
							1.0	29/10/2021	I	4	4	Efectivo CAJA	50,000.00	0.00
							1.0	29/10/2021	I	5	5	Efectivo CAJA	41.44	0.00
							6.0	29/10/2021	I	5	5	Efectivo CAJA	0.00	41.44
							6.0	29/10/2021	I	6	6	Efectivo CAJA	0.00	173.12
							142.0	29/10/2021	E	6	6	Efectivo CAJA	0.00	4.00
							1.0	29/10/2021	I	6	6	Efectivo CAJA	173.12	0.00
							6.0	29/10/2021	I	7	7	Efectivo CAJA	0.00	4.57
							1.0	29/10/2021	I	7	7	Efectivo CAJA	4.57	0.00
							6.0	29/10/2021	I	8	8	Efectivo CAJA	0.00	3,418,262.10
							1.0	29/10/2021	I	8	8	Efectivo CAJA	3,418,262.10	0.00
							1.0	29/10/2021	I	9	9	Efectivo CAJA	0.10	0.00
							6.0	29/10/2021	I	9	9	Efectivo CAJA	0.00	0.10
							6.0	29/10/2021	I	10	10	Efectivo CAJA	0.00	1,884.47
							2.0	29/10/2021	E	10	10	Efectivo CAJA	0.00	0.19
							1.0	29/10/2021	I	10	10	Efectivo CAJA	1,884.47	0.00
							6.0	29/10/2021	I	11	11	Efectivo CAJA	0.00	1,110,320.24
							1.0	29/10/2021	I	11	11	Efectivo CAJA	1,110,320.24	0.00
							1.0	29/10/2021	E	11	11	Efectivo CAJA	0.19	0.00
							1.0	29/10/2021	I	12	12	Efectivo CAJA	0.01	0.00
							6.0	29/10/2021	I	12	12	Efectivo CAJA	0.00	0.01
							6.0	29/10/2021	I	13	13	Efectivo CAJA	0.00	152.18
							1.0	29/10/2021	I	13	13	Efectivo CAJA	152.18	0.00
							6.0	29/10/2021	I	14	14	Efectivo CAJA	0.00	2,396,344.77
							1.0	29/10/2021	I	14	14	Efectivo CAJA	2,396,344.77	0.00
							6.0	29/10/2021	I	15	15	Efectivo CAJA	0.00	0.04
							1.0	29/10/2021	I	15	15	Efectivo CAJA	0.04	0.00
							1.0	29/10/2021	I	16	16	Efectivo CAJA	2,276.07	0.00
							6.0	29/10/2021	I	16	16	Efectivo CAJA	0.00	2,276.07
							25.0	18/10/2021	CH	18	461	Efectivo CAJA	0.00	0.30
							71.0	26/10/2021	CH	22	465	Efectivo CAJA	0.00	0.74
							36.0	29/10/2021	CH	25	468	Efectivo CAJA	0.00	0.23
							83.0	29/10/2021	CH	27	470	Efectivo CAJA	0.00	0.67
							1.0	26/10/2021	CH	70	9	Efectivo CAJA	0.01	0.00
TOTAL :								11,849,735.47	11,903,237.52					
1112					Bancos/Tesorería	21,852,962.22	10,833,974.19	12,983,325.31	19,703,611.10					
1112	000000100	0000000000000000001			BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	125,140.50	517,682.21	516,554.53	126,268.18					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	29/10/2021	E	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		2,968.00	
					INGRESOS PROPIOS					
1.0	29/10/2021	D	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		16,699.00		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
26.0	29/10/2021	I	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		284,101.00		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
1.0	29/10/2021	D	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		70,470.32		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
50.0	29/10/2021	E	2	2	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		28,548.02	
					INGRESOS PROPIOS					
2.0	29/10/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		350,000.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	29/10/2021	I	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		92,370.45		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
2.0	29/10/2021	E	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		4,000.00	
					INGRESOS PROPIOS					
1.0	29/10/2021	D	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		4,000.00		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
5.0	29/10/2021	I	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		50,000.00		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
50.0	29/10/2021	E	4	4	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		27,652.77	
					INGRESOS PROPIOS					
5.0	29/10/2021	I	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		41.44		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	29/10/2021	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		3,315.00	
					INGRESOS PROPIOS					
141.0	29/10/2021	E	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		5,949.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	29/10/2021	E	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		6,650.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	29/10/2021	E	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		31.32	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	13/10/2021	CH	16	459	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		5,146.35	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	10/10/2021	CH	17	460	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		7,226.61	
					INGRESOS PROPIOS					
26.0	18/10/2021	CH	18	461	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		10,986.00	
					INGRESOS PROPIOS					
29.0	22/10/2021	CH	19	462	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		4,696.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	26/10/2021	CH	20	463	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		10,098.46	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	26/10/2021	CH	21	464	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		10,000.00	
					INGRESOS PROPIOS					
72.0	26/10/2021	CH	22	465	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		9,779.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	27/10/2021	CH	23	466	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		5,800.00	
					INGRESOS PROPIOS					
8.0	29/10/2021	CH	24	467	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		1,590.00	
					INGRESOS PROPIOS					
37.0	29/10/2021	CH	25	468	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		8,838.00	
					INGRESOS PROPIOS					
1.0	29/10/2021	CH	26	469	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		0.00	
					INGRESOS PROPIOS					
84.0	29/10/2021	CH	27	470	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355		0.00		9,220.00	
					INGRESOS PROPIOS					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	29/10/2021	CH	28 471	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113355 INGRESOS PROPIOS	0.00	4,060.00	
TOTAL :							517,682.21	516,554.53	
1112	000000100	0000000000000000002			BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	545,514.62	3,387,047.23	2,573,739.82	1,358,822.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	11/10/2021	CH	1	1009	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	3,480.00		
50.0	29/10/2021	I	1	1	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	3,011,874.11	0.00		
605.0	13/10/2021	CH	2	1010	CH. 1010 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	182,921.03		
606.0	13/10/2021	CH	2	1010	Dispersión de Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	450,899.82		
175.0	13/10/2021	CH	3	1011	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	46,735.26		
1.0	29/10/2021	D	3	3	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	350,000.00	0.00		
174.0	13/10/2021	CH	3	1011	CH. 1011 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	58,350.80		
2.0	13/10/2021	CH	4	1012	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	710.12		
2.0	13/10/2021	CH	5	1013	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30		
1.0	29/10/2021	D	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	25,000.00	0.00		
623.0	26/10/2021	CH	6	1014	Dispersión de Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	531,547.50		
622.0	26/10/2021	CH	6	1014	CH. 1014 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	226,823.28		
5.0	29/10/2021	I	6	6	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	173.12	0.00		
171.0	26/10/2021	CH	7	1015	CH. 1015 Ana del Carmen Mérida Rojas, Nómina Gratif. 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	78,586.92		
172.0	26/10/2021	CH	7	1015	Dispersión Nómina de Gratificaciones de la 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	84,029.81		
2.0	26/10/2021	CH	8	1016	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	710.12		
50.0	29/10/2021	E	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	26,474.25		
1.0	26/10/2021	CH	9	1017	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	0.00		
3.0	29/10/2021	E	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	376,198.00		
2.0	26/10/2021	CH	10	1018	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	1,207.30		
2.0	28/10/2021	CH	11	1019	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	19,288.42		
3.0	29/10/2021	E	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	7,607.00		
8.0	29/10/2021	E	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	90,588.00		
8.0	29/10/2021	CH	12	1020	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	11,600.00		
8.0	29/10/2021	CH	13	1021	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	4,025.20		
50.0	29/10/2021	E	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.	0.00	24,205.31		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	29/10/2021	CH	14	1022	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	0.00	
		8.0	29/10/2021	E	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	7,180.40	
		8.0	29/10/2021	E	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	45,000.00	
		8.0	29/10/2021	CH	15	1023	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	38,500.15	
		8.0	29/10/2021	E	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	150,000.00	
		2.0	29/10/2021	E	17	17	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	25,000.00	
		8.0	29/10/2021	E	18	18	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	3,604.00	
		8.0	29/10/2021	E	19	19	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	3,604.00	
		8.0	29/10/2021	E	20	20	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	3,604.00	
		50.0	29/10/2021	E	21	21	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	27,446.19	
		8.0	29/10/2021	E	22	22	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	42,200.80	
		8.0	29/10/2021	E	23	23	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1043113346 PART. FED. Y EST.		0.00	404.84	
TOTAL :									3,387,047.23	2,573,739.82	
1112	000000100	000000000000000014				BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019		40,806.33	4.57	0.00	40,810.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	I	7	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1067098131 F.E.I.E.F. 2019		4.57	0.00	
TOTAL :									4.57	0.00	
1112	000000100	000000000000000022				BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021		9,264,215.54	3,420,146.87	4,712,402.59	7,971,959.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	I	8	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	3,418,262.10		0.00	
		5.0	29/10/2021	I	9	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.10		0.00	
		5.0	29/10/2021	I	10	10	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	1,884.47		0.00	
		2.0	29/10/2021	E	24	24	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		35,140.00	
		8.0	29/10/2021	E	25	26	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		371,924.79	
		1.0	29/10/2021	D	25	25	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.20		0.00	
		8.0	29/10/2021	E	26	26	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		157,142.45	
		8.0	29/10/2021	E	27	27	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		210,495.97	
		8.0	29/10/2021	E	28	28	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		121,046.39	
		8.0	29/10/2021	E	29	29	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		98,574.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	07/10/2021	CH	29	69	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		16,200.00
		8.0	29/10/2021	E	30	30	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		21,583.33
		8.0	07/10/2021	CH	30	70	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		26,200.00
		8.0	07/10/2021	CH	31	71	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		23,900.00
		8.0	29/10/2021	E	31	31	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		568,946.49
		8.0	29/10/2021	E	32	32	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		257,867.45
		8.0	07/10/2021	CH	32	72	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		14,300.00
		8.0	14/10/2021	CH	33	73	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		23,900.00
		8.0	29/10/2021	E	33	33	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		527,070.45
		8.0	29/10/2021	E	34	34	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		111,479.29
		8.0	14/10/2021	CH	34	74	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		4,300.00
		8.0	14/10/2021	CH	35	75	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		14,300.00
		8.0	29/10/2021	E	35	35	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		234,687.53
		8.0	14/10/2021	CH	36	76	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		26,200.00
		8.0	29/10/2021	E	36	36	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		24,954.09
		8.0	29/10/2021	E	37	37	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		93,397.51
		8.0	14/10/2021	CH	37	77	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		16,200.00
		8.0	29/10/2021	E	38	38	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		368,995.43
		1.0	14/10/2021	CH	38	78	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		0.00
		8.0	29/10/2021	E	39	39	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		378,228.21
		8.0	14/10/2021	CH	39	79	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		23,323.25
		8.0	19/10/2021	CH	40	80	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		386,660.14
		8.0	29/10/2021	E	40	40	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		530.12
		8.0	21/10/2021	CH	41	81	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		14,300.00
		8.0	21/10/2021	CH	42	82	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		10,500.00
		8.0	21/10/2021	CH	43	83	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		4,300.00
		8.0	21/10/2021	CH	44	84	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		39,200.00
		8.0	21/10/2021	CH	45	85	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		26,200.00
		8.0	28/10/2021	CH	46	86	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00		39,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/10/2021	CH	47	87	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	14,300.00		
		8.0	28/10/2021	CH	48	88	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	26,200.00		
		8.0	28/10/2021	CH	49	89	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	5,883.00		
		8.0	28/10/2021	CH	50	90	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	10,500.00		
		8.0	29/10/2021	CH	51	91	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	183,546.13		
		8.0	29/10/2021	CH	52	92	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138524307 FISMDF 2021	0.00	180,726.15		
TOTAL :								3,420,146.87	4,712,402.59		
1112	000000100	0000000000000000023	BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021					934,267.89	1,110,472.43	928,170.95	1,116,569.37
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	29/10/2021	I	11	11	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		1,110,320.24	0.00			
5.0	29/10/2021	I	12	12	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.01	0.00			
5.0	29/10/2021	I	13	13	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		152.18	0.00			
8.0	07/10/2021	CH	53	94	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	7,934.22			
8.0	29/10/2021	E	53	53	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	13,858.40			
99.0	13/10/2021	CH	54	95	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	122,952.80			
8.0	29/10/2021	E	54	54	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	3,889.11			
98.0	13/10/2021	CH	54	95	CH. N°. 095 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	88,837.54			
8.0	29/10/2021	E	55	55	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,603.70			
2.0	13/10/2021	CH	55	96	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,763.26			
8.0	29/10/2021	E	56	56	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	52,316.51			
2.0	13/10/2021	CH	56	97	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	793.47			
8.0	29/10/2021	E	57	57	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	719.95			
8.0	19/10/2021	CH	57	98	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	1,322.45			
8.0	29/10/2021	E	58	58	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	12,044.87			
1.0	22/10/2021	CH	58	99	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00			
8.0	29/10/2021	E	59	59	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	14,572.96			
8.0	22/10/2021	CH	59	100	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	15,505.85			
8.0	29/10/2021	E	60	60	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	10,528.88			
1.0	26/10/2021	CH	60	101	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		105.0	26/10/2021	CH	61	102	CH. N°. 102 Ana del Carmen Mérida R. Núm. Seg. Púb. Y P. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00		95,309.39
		8.0	29/10/2021	E	61	61	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		1,432.90
		106.0	26/10/2021	CH	61	102	Dispersión de Nómina de Seg. Púb. Mpal. Y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00		119,441.33
		8.0	29/10/2021	E	62	62	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		11,434.70
		2.0	26/10/2021	CH	62	103	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		881.63
		4.0	29/10/2021	E	63	63	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		21,837.00
		2.0	26/10/2021	CH	63	104	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		793.47
		8.0	29/10/2021	CH	64	105	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		3,364.00
		15.0	29/10/2021	E	64	64	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		131,620.57
		8.0	29/10/2021	CH	65	106	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		1,343.28
		8.0	29/10/2021	E	65	65	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		17,980.00
		8.0	29/10/2021	E	66	66	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		10,050.75
		8.0	29/10/2021	CH	66	107	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		7,656.00
		8.0	29/10/2021	CH	67	108	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		3,433.60
		8.0	29/10/2021	E	67	67	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		4,227.57
		8.0	29/10/2021	E	68	68	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		8,838.75
		8.0	29/10/2021	E	69	69	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		14,589.25
		8.0	29/10/2021	E	70	70	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		14,443.98
		8.0	29/10/2021	E	71	71	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		4,633.46
		8.0	29/10/2021	E	72	72	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		10,197.39
		8.0	29/10/2021	E	73	73	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		3,833.03
		8.0	29/10/2021	E	74	74	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		8,857.10
		8.0	29/10/2021	E	75	75	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		14,616.85
		8.0	29/10/2021	E	76	76	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		3,000.00
		8.0	29/10/2021	E	77	77	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		1,392.00
		8.0	29/10/2021	E	78	78	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		922.00
		4.0	29/10/2021	E	79	79	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		3,000.00
		8.0	29/10/2021	E	80	80	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		14,614.51
		8.0	29/10/2021	E	81	81	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021	0.00		11,466.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	29/10/2021	E	82	82	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	4,578.41			
		8.0	29/10/2021	E	83	83	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	20,323.64			
		8.0	29/10/2021	E	84	84	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138521454 FORTAMUNDF 2021		0.00	414.12			
		TOTAL :								1,110,472.43	928,170.95		
1112	000000100	0000000000000000024					BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		10,943,017.34	2,398,620.88	4,252,457.42	9,089,180.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			5.0	29/10/2021	I	14	14	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		2,396,344.77	0.00		
			5.0	29/10/2021	I	15	15	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.04	0.00		
			5.0	29/10/2021	I	16	16	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		2,276.07	0.00		
			8.0	29/10/2021	E	41	41	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	390,820.78		
			8.0	29/10/2021	E	42	42	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	387,918.09		
			8.0	29/10/2021	E	43	43	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	52,408.56		
			8.0	29/10/2021	E	44	44	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	166,360.75		
			8.0	29/10/2021	E	45	45	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	661,302.87		
			8.0	29/10/2021	E	46	46	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	546,497.33		
			8.0	29/10/2021	E	47	47	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	555,693.70		
			8.0	29/10/2021	E	48	48	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	119,156.55		
			8.0	29/10/2021	E	49	49	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	96,737.78		
			8.0	29/10/2021	E	50	50	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	392,849.53		
			8.0	29/10/2021	E	51	51	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	430,268.64		
			8.0	29/10/2021	E	52	52	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	138.04		
			8.0	15/10/2021	CH	68	7	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	82,960.04		
			1.0	26/10/2021	CH	69	8	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	0.00		
			9.0	26/10/2021	CH	70	9	ADMINISTRACION 2019-2021 BANORTE, S.A. CTA. 1138528613 FEFOM 2021		0.00	369,344.76		
			TOTAL :								2,398,620.88	4,252,457.42	
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo		3,770,646.45	401,158.55	0.00	4,171,805.00	
1121	000000012						15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021		3,770,646.45	401,158.55	0.00	4,171,805.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
			51.0	29/10/2021	I	1	1	Inversiones Financieras de Corto Plazo 15% DE INVERSION PARA EL FONDO FINANCIERO DE APOYOA MPAL. 2021		401,158.55	0.00		
			TOTAL :								401,158.55	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		2,533.74	31,534.37	31,533.74	2,534.37		
1123	000000010	00000000000000000003	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		2,533.54	2,534.37	2,533.54	2,534.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					589.0	13/10/2021	CH	2	1010	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,275.08	0.00
					610.0	26/10/2021	CH	6	1014	Subsidio al Empleo Ejercicio 2021, Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,259.29	0.00
					4.0	29/10/2021	E	10	10	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	0.00	2,533.54
					TOTAL :						2,534.37	2,533.54
1123	000000010	00000000000000000003	0002		RAQUEL PULIDO ROJAS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/10/2021	D	5	5	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL PULIDO ROJAS	0.00	25,000.00
					1.0	29/10/2021	E	17	17	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAQUEL PULIDO ROJAS	25,000.00	0.00
					TOTAL :						25,000.00	25,000.00
1123	000000010	00000000000000000003	0003		ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS		0.20	0.00	0.20	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/10/2021	D	25	25	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	0.20
					TOTAL :						0.00	0.20
1123	000000010	00000000000000000003	0005		ROBERTO RAMIREZ URBINA		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	29/10/2021	E	3	3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	4,000.00	0.00
					2.0	29/10/2021	D	4	4	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ROBERTO RAMIREZ URBINA	0.00	4,000.00
					TOTAL :						4,000.00	4,000.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00		
1131	000000001	00000000000000000003	0004		SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.		160,000.00	0.00	0.00	160,000.00		
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		3,295,958.75	257,867.45	337,214.88	3,216,611.32		
1134	000000010	00000000000000000010	0003		LLANO DEL COPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		478,580.96	0.00	0.00	478,580.96		
1134	000000010	00000000000000000010	0006		.VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		409,495.57	0.00	0.00	409,495.57		
1134	000000010	00000000000000000010	0007		REYNALDO ROSALIO CELIS		191,902.43	0.00	0.00	191,902.43		
1134	000000010	00000000000000000010	0015		ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ		494,746.00	257,867.45	166,191.18	586,422.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	29/10/2021	E	32	32	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	257,867.45	0.00
					9.0	29/10/2021	E	39	39	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ISAIN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	166,191.18
					TOTAL :						257,867.45	166,191.18



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1134	000000010	0000000000000000010	0018		CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.		28,344.92	0.00	10,964.66	17,380.26	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					9.0	29/10/2021			0.00	10,964.66	
						TIPO					
						E					
					N. POL.	REF.					
					36	36					
					CONCEPTO						
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCCIONES GURUPE S. DE R.L. DE C.V.					0.00	10,964.66
					TOTAL :					0.00	10,964.66
1134	000000010	0000000000000000010	0022		EDUARDO SALGADO ROBLES		191,919.09	0.00	0.00	191,919.09	
1134	000000010	0000000000000000010	0024		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.		305,593.07	0.00	0.00	305,593.07	
1134	000000010	0000000000000000010	0025		ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA		1,195,376.71	0.00	160,059.04	1,035,317.67	
					REN.	FECHA			DEBE	HABER	
					9.0	29/10/2021			0.00	80,649.06	
						TIPO					
						CH					
					N. POL.	REF.					
					51	91					
					CONCEPTO						
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA					0.00	80,649.06
					9.0	29/10/2021			0.00	79,409.98	
						TIPO					
						CH					
					N. POL.	REF.					
					52	92					
					CONCEPTO						
					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo ESAU GEOVANNI PIÑA MANCILLA					0.00	79,409.98
					TOTAL :					0.00	160,059.04
1231					Terrenos		10,643,511.25	0.00	0.00	10,643,511.25	
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDIN MUNICIPAL CABECERA		11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
1231	000000002	0000000000000000002	0001		REHABILITACION DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL		3,349,185.47	0.00	0.00	3,349,185.47	
1231	000000003	0000000000000000002	0001		PANTEON CABECERA MUNICIPAL		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
1231	000000005	0000000000000000004	0001		ESTRADA AL MERCADO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
1231	000000005	0000000000000000004	0002		TERRENO ADJUNTO AL MERACDO POR JUAREZ		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
1231	000000005	0000000000000000004	0003		TERRENO KINDER LLANO DEL COPAL		87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	
1231	000000005	0000000000000000004	0004		TERRENO PARA AMPLIACION ESC.SEC.HUITZILOPOCHTLI EN EL B		195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	
1231	000000005	0000000000000000005	0001		PREDIO UBICADO EN EL PARAJE TIERRA COLORADA, SUPERFICIE DE 9815.04 METROS		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	
1231	000000005	0000000000000000006	0001		INMUEBLE UBICADO EN CALLE GALEANA S/N BARRIO SANTA ANA DE 2209.04 MTS2		2,269,930.78	0.00	0.00	2,269,930.78	
1231	000000005	0000000000000000006	0002		INMUEBLE UBICADO EN PARAJE TEPOPUYO Bo. LA ASCENCION DE 47145 NTS.2 PARA F		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
1231	000000006	0000000000000000005	0001		CAMPO DEPORTIVO TLAPIZALCO		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
1231	000000006	0000000000000000005	0002		UNIDAD DEPORTIVA CABECERA MUNICIPAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
1231	000000006	0000000000000000005	0003		TERRENO PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA		367,860.00	0.00	0.00	367,860.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0001		TERRENO D.A.P. SANTA MARIA LA ASUNCION		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0002		TERRENO CONST. TECALLI COL. GUADALUPE		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0003		BASUREROS		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0004		1 TERRENO P/LA DELEGACION EN Bo. SAN AGUSTIN		95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0005		TERRENO TECALLI SAN GASPAR		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0006		1 TERRENO P/CONSTRUCCION DEL CONSULTORIO SAN PEDRO GUADALUPE		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
1231	000000007	0000000000000000006	0007		1 TERRENO PARA LA OBRA.2DA ETAPA DE AMPLIACION DE LA PRESA EL PEDREGAL		8,235.00	0.00	0.00	8,235.00	
1231	000000007	0000000000000000007	0001		PREDIO ATLENECUIL UBICADO COMUNIDAD DE SAN GASPAR		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
1231	000000007	0000000000000000007	0002		PREDIO OSTOZTINIAPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
1231	000000007	0000000000000000007	0003		PREDIO TELTIPA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1233					Edificios no Habitacionales		15,136,314.27	378,146.44	0.00	15,514,460.71	
1233	000000004	0000000000000000003	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL		35,919.00	0.00	0.00	35,919.00	
1233	000000004	0000000000000000004	0002		BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL		1,499,996.19	0.00	0.00	1,499,996.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	00000004	000000000000000004	0003		MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA	849,747.84	0.00	0.00	849,747.84
1233	00000005	000000000000000004	0001		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,915,664.55	0.00	0.00	1,915,664.55
1233	00000005	000000000000000004	0002		DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	198,655.79	0.00	0.00	198,655.79
1233	00000005	000000000000000004	0003		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	465,170.70	0.00	0.00	465,170.70
1233	00000005	000000000000000004	0004		DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	348,858.15	0.00	0.00	348,858.15
1233	00000005	000000000000000004	0005		DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	409,273.75	0.00	0.00	409,273.75
1233	00000005	000000000000000005	0006		DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	699,692.72	0.00	0.00	699,692.72
1233	00000005	000000000000000005	0007		DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	299,525.26	0.00	0.00	299,525.26
1233	00000005	000000000000000005	0008		INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	2,395,909.96	0.00	0.00	2,395,909.96
1233	00000005	000000000000000005	0009		DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	1,319,968.95	0.00	0.00	1,319,968.95
1233	00000005	000000000000000005	0010		DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	1,319,611.39	0.00	0.00	1,319,611.39
1233	00000007	000000000000000006	0001		MERCADO MUNICIPAL	2,658,660.52	378,146.44	0.00	3,036,806.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/10/2021	D	24	24	Edificios no Habitacionales MERCADO MUNICIPAL	378,146.44	0.00

TOTAL :

378,146.44 0.00

1233	00000008	000000000000000007	0001		FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	69,289.30	0.00	0.00	69,289.30
1233	00000008	000000000000000007	0002		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	200,385.67	0.00	0.00	200,385.67
1233	00000008	000000000000000008	0001		SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	449,984.53	0.00	0.00	449,984.53
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	97,573,526.12	8,824,803.53	7,626,670.77	98,771,658.88
1235	00000001	000000000000000015	0002	0015	APOYO A LA COMUNIDAD	325,196.06	0.00	0.00	325,196.06
1235	00000001	000000000000000016	0002	0016	CONSTRUCCION DE ANDADORES TLAIPALCO	52,003.08	0.00	0.00	52,003.08
1235	00000001	000000000000000017	0002	0017	ENCEMENT.DRENAJE Y JARDIN CALLE MORELOS Bo, LA ASCENCION	271,333.66	0.00	0.00	271,333.66
1235	00000001	000000000000000018	0002	0018	BORDOS DE CAPTACION DE AGUA	18,492.31	0.00	0.00	18,492.31
1235	00000001	000000000000000019	0002	0019	DRENAJE Bo. SAN MIGUEL CALLE FCO. MARQUEZ	32,719.89	0.00	0.00	32,719.89
1235	00000001	000000000000000021	0002	0021	CONTINUACION DE CALLE INDEPENDENCIA Bo. LA ASCENCION	27,166.19	0.00	0.00	27,166.19
1235	00000001	000000000000000022	0002	0022	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	96,476.96	0.00	0.00	96,476.96
1235	00000001	000000000000000023	0002	0023	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LLANO DEL COPAL	18,380.25	0.00	0.00	18,380.25
1235	00000001	000000000000000024	0002	0024	TERMINACION CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA	25,964.39	0.00	0.00	25,964.39
1235	00000001	000000000000000025	0002	0025	CONSTRUCCION DE DRENAJE, SANTIAGUITO	29,345.67	0.00	0.00	29,345.67
1235	00000001	000000000000000026	0002	0026	PASOS DE AGUA CAMINO MALCONCINGO AHUACATLAN	35,898.47	0.00	0.00	35,898.47
1235	00000001	000000000000000027	0002	0027	TERMINACION SUPERVISION GPE. TLAIPALCO	26,726.84	0.00	0.00	26,726.84
1235	00000001	000000000000000028	0002	0028	CONSTRUCCION DE PUENTE SAN MATEO	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1235	00000001	000000000000000029	0002	0029	CENTRO CULTURAL SAN NICOLAS PALO DULCE	127,317.94	0.00	0.00	127,317.94
1235	00000001	000000000000000030	0002	0030	APERTURA DE BRECHA	99,462.00	0.00	0.00	99,462.00
1235	00000001	000000000000000031	0002	0031	CONSTRUCCION DE PUENTE Bo. SAN MATEO	11,551.00	0.00	0.00	11,551.00
1235	00000001	000000000000000032	0002	0032	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Bo. SANTA ANA	55,960.13	0.00	0.00	55,960.13
1235	00000001	000000000000000033	0002	0033	CONST. DE BODEGA EN DELEGACION Bo. SAN PEDRO	220,484.79	0.00	0.00	220,484.79
1235	00000001	000000000000000034	0002	0034	ADOQUINADO Y JARDINERIA CENTRO CULTURAL SAN GASPAR	209,848.55	0.00	0.00	209,848.55
1235	00000001	000000000000000035	0002	0035	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Bo. LA CABECERA	121,189.00	0.00	0.00	121,189.00
1235	00000001	000000000000000036	0002	0036	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE Bo. SAN MIGUEL	13,796.17	0.00	0.00	13,796.17
1235	00000001	000000000000000037	0002	0037	APERTURA DE BRECHA LA PANDURA	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000038	0002	0038	CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS SAN ANTONIO GPE.	17,907.26	0.00	0.00	17,907.26
1235	000000001	000000000000000039	0002	0039	CONST.DE DRENAJE CALLE MORELOS SANTA MA. LA ASUNCION	27,333.62	0.00	0.00	27,333.62
1235	000000001	000000000000000042	0002	0042	ADOQUINADO Y ENCEM.CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	19,425.00	0.00	0.00	19,425.00
1235	000000001	000000000000000044	0002	0044	URBANIZACION CALLE ABASOLO E INDEPENDENCIA Bo.LA ASCENCION	139,187.76	0.00	0.00	139,187.76
1235	000000001	000000000000000045	0002	0045	AMPLIACION DE DRENAJE Bo. SANTA ANA	54,378.71	0.00	0.00	54,378.71
1235	000000001	000000000000000050	0002	0050	CONSTRUCCION DE PUENTE J.N. COMUNIDAD DEL ZAPOTE	116,096.38	0.00	0.00	116,096.38
1235	000000001	000000000000000051	0002	0051	TERM DE SIST.DE TRATADO DE AGUAS RESIDUALES COL. GPE VICTORIA	107,152.15	0.00	0.00	107,152.15
1235	000000001	000000000000000057	0002	0057	CONST.DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA	99,509.64	0.00	0.00	99,509.64
1235	000000001	000000000000000058	0002	0058	GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MATAMOROS Bo. SANTA ANA	103,205.24	0.00	0.00	103,205.24
1235	000000001	000000000000000059	0002	0059	CONST. DE SALON USOS MULTIPLES SEC. LOPEZ MATEOS	431,512.13	0.00	0.00	431,512.13
1235	000000001	000000000000000061	0002	0061	CONSTRUCCION DE DRENAJE Bo. LA ASCENCION	146,752.46	0.00	0.00	146,752.46
1235	000000001	000000000000000063	0002	0063	SUMINISTRO DE COLOCACION DE TRANSFORMADOR SANTA ANA	55,717.50	0.00	0.00	55,717.50
1235	000000001	000000000000000065	0002	0065	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MORELOS Y ALLENDE	20,539.98	0.00	0.00	20,539.98
1235	000000001	000000000000000066	0002	0066	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ LOS PILARES	431,013.00	0.00	0.00	431,013.00
1235	000000001	000000000000000067	0002	0067	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Bo. SANTA ANA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1235	000000001	000000000000000068	0002	0068	RECTIFICACIONES DEL CAMINO DEL AHUATZINGO	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1235	000000001	000000000000000069	0002	0069	ADOQUINADO Y ENCEMENTADO CALLE REFORMA Bo. SAN JUAN	100,473.58	0.00	0.00	100,473.58
1235	000000001	000000000000000070	0002	0070	REM.DEL CENTRO DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	504,965.19	0.00	0.00	504,965.19
1235	000000001	000000000000000073	0002	0073	CANALIZACION DE LLANO DE ZUMPAHUACAN	30,124.75	0.00	0.00	30,124.75
1235	000000001	000000000000000075	0002	0075	CONST.DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE ZUMPAHUACAN	89,336.84	0.00	0.00	89,336.84
1235	000000001	000000000000000076	0002	0076	MURO DE CONTENCION DE LA ESC.PRIMARIA EN SAN GASPAR	32,287.78	0.00	0.00	32,287.78
1235	000000001	000000000000000077	0002	0077	S.A.P. EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	117,763.75	0.00	0.00	117,763.75
1235	000000001	000000000000000083	0002	0083	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR	8,271.37	0.00	0.00	8,271.37
1235	000000001	000000000000000090	0002	0090	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LLANO DEL COPAL	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00
1235	000000001	000000000000000093	0002	0093	CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ESC.SEC. SECEM COL.GPE. VICTORIA	7,832.52	0.00	0.00	7,832.52
1235	000000001	000000000000000098	0002	0098	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEDAGR	13,570.00	0.00	0.00	13,570.00
1235	000000001	000000000000000107	0002	0001	ESTIMACION CONST.CERCO PERIMETRAL ESC.PRIMARIA VICENTE GUERRERO	19,355.04	0.00	0.00	19,355.04
1235	000000001	000000000000000108	0002	0001	ESTIMACION REVESTIMIENTO DE CAMINO A SAN JOSE TECONTLA	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00
1235	000000001	000000000000000110	0002	0001	ESTIMACION APERTURA DE CUNETAS AN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATIOPA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1235	000000001	000000000000000111	0002	0001	ESTIMACION CAMBIO DE RETENCION ELECTRICA EN LA COL. GPE VICTORIA	12,000.25	0.00	0.00	12,000.25
1235	000000001	000000000000000113	0002	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL ATIOPA	23,607.00	0.00	0.00	23,607.00
1235	000000001	000000000000000114	0002	0001	ESTIMACION PASOS DE AGUA SAN MIGUEL ATIOPA /SAN NICOLAS PALO DULCE	13,535.50	0.00	0.00	13,535.50
1235	000000001	000000000000000117	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	33,296.23	0.00	0.00	33,296.23
1235	000000001	000000000000000117	0002	0002	IVA REMODELACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	4,994.43	0.00	0.00	4,994.43
1235	000000001	000000000000000118	0002	0001	ESTIMACION REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECRA MUNICIPAL	17,860.85	0.00	0.00	17,860.85
1235	000000001	000000000000000118	0002	0002	IVA REMODELACION DE LA COMANDANCIA CABECERA MUNICIPAL	2,679.13	0.00	0.00	2,679.13
1235	000000001	000000000000000122	0002	0001	ESTIMACION CONST.GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS SANTA MARIA	16,980.94	0.00	0.00	16,980.94
1235	000000001	000000000000000123	0002	0001	ESTIMACION REHABILITACION CAMINO AL AHUATZINGO	130,539.20	0.00	0.00	130,539.20
1235	000000001	000000000000000123	0002	0002	IVA REHABILITACION DE CAMINO AL AHUATZINGO	19,580.88	0.00	0.00	19,580.88
1235	000000007	000000000000000305	0023	0001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS PARA EL CBT	470,696.59	0.00	0.00	470,696.59
1235	000000010	000000000000002002	0032	0001	CONSTRUCCION Y LIBERACION DE DERECHO DE VIAS DE LIBRAMIENTO	1,810,448.40	0.00	0.00	1,810,448.40
1235	000000015	000000000000000805	0041	0001	ESTIMACION CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LLANO	360,275.45	0.00	0.00	360,275.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000015	000000000000001205	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO SANTA CRUZ LO PILARES	845,069.05	0.00	0.00	845,069.05
1235	000000015	000000000000001805	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO Bo. SAN JUAN	265,100.00	0.00	0.00	265,100.00
1235	000000015	000000000000002305	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL SANTA CATARINA	933,468.92	0.00	0.00	933,468.92
1235	000000015	000000000000002905	0042	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA ACCESO PRINCIPAL SAN ANTONIO GPE.	2,639,966.16	0.00	0.00	2,639,966.16
1235	000000015	000000000000003205	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE GALEANA Bo. SAN PEDRO	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1235	000000015	000000000000004105	0041	0001	CARPETA ASFALTICA EN CALLE GUERRERO, GUARNICIONES,BANQUETAS Y DRENAJE	1,421,490.24	0.00	0.00	1,421,490.24
1235	000000015	000000000000004405	0041	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO ACCESO PRINCIPAL CALLE HIDALGO	1,808,587.81	0.00	0.00	1,808,587.81
1235	000000015	000000000000004905	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL COL. SAN ISIDRO	411,833.40	0.00	0.00	411,833.40
1235	000000015	000000000000006105	0033	0001	ELECTRIFICACION CALLE TENOCHTITLAN EN GUADALUPE TLAPIZALCO	89,001.00	0.00	0.00	89,001.00
1235	000000017	000000000000000024	0023	0001	ELECTRIFICACION DE ESCUELA T.V. SECUNDARIA	14,453.74	0.00	0.00	14,453.74
1235	000000017	000000000000000028	0001	0012	RELLENO SANITARIO	179,151.60	0.00	0.00	179,151.60
1235	000000017	000000000000000106	0042	0001	ENCEMENTADO DE LA CALLE MORELOS PARAJE TIERRA BLANCA EN SAN PABLO TEJAL	398,235.69	0.00	0.00	398,235.69
1235	000000018	000000000000000028	0002	0005	SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL	36,249.15	0.00	0.00	36,249.15
1235	000000019	000000000000000004	0053	0001	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	85,712.86	0.00	0.00	85,712.86
1235	000000019	000000000000000007	0037	0001	CONSTRUCCION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	138,085.80	0.00	0.00	138,085.80
1235	000000019	000000000000000007	0045	0001	TERMINACION DE DOS LOCALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	323,766.00	0.00	0.00	323,766.00
1235	000000019	000000000000000008	0045	0001	URBANIZACION DE CALLES TERCERA ETAPA	113,720.19	0.00	0.00	113,720.19
1235	000000019	000000000000000010	0023	0001	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION SOCIAL	333,552.86	0.00	0.00	333,552.86
1235	000000019	000000000000000012	0023	0001	CONST.CERCO PERIMET.ESC.TELESEC.ISIDRO FABELA ALFARO	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00
1235	000000019	000000000000000012	0053	0001	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA CONVENIO ADICIONAL	49,270.85	0.00	0.00	49,270.85
1235	000000019	000000000000000012	0054	0001	CONVENIO ADICIONAL, PAVIMENTACION DEL CAMINO	259,273.39	0.00	0.00	259,273.39
1235	000000019	000000000000000020	0023	0001	CONSTRUCCION PASO DE AGUA CALLE ITURBIDE	67,306.18	0.00	0.00	67,306.18
1235	000000019	000000000000000020	0023	0002	CONSTRUCCION PISO FIRME APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA MICROREGIONES 2	61,247.62	0.00	0.00	61,247.62
1235	000000020	000000000000000014	0055	0001	PAVIMENTACION DEL CAMINO	1,232,938.52	0.00	0.00	1,232,938.52
1235	000000020	000000000000000027	0049	0001	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA	268,994.31	0.00	0.00	268,994.31
1235	000000022	000000000000000005	0023	0003	REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	68,761.93	0.00	0.00	68,761.93
1235	000000022	000000000000000005	0023	0004	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION JARDIN DE NIÑOS ALFONSO REYES	35,247.41	0.00	0.00	35,247.41
1235	000000022	000000000000000005	0023	0005	PUENTE QUE UNE AL Bo. DE SAN AGUSTIN CON EL Bo. DE LA ASCENCION	293,242.50	0.00	0.00	293,242.50
1235	000000022	000000000000000013	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1235	000000022	000000000000000019	0023	0001	RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	227,711.05	0.00	0.00	227,711.05
1235	000000022	000000000000000021	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1235	000000022	000000000000000100	0023	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	207,999.98	0.00	0.00	207,999.98
1235	000000022	000000000000000100	0023	0002	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,600.03	0.00	0.00	7,600.03
1235	000000022	000000000000000100	0023	0003	ADQUISICION DE MATERIALES(ARENA,GRAVA,PIEDRA Y MALLA ELECTRSOLDADA)	213,685.55	0.00	0.00	213,685.55
1235	000000022	000000000000000100	0023	0004	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	855,162.21	0.00	0.00	855,162.21
1235	000000024	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	301,526.54	0.00	0.00	301,526.54
1235	000000024	000000000000000008	0049	0001	CONST.DE DRENAJE EN AV.ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQ.CALLE LOS MAESTROS	218,057.07	0.00	0.00	218,057.07
1235	000000024	000000000000000009	0023	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA	843,566.40	0.00	0.00	843,566.40
1235	000000024	000000000000000100	0023	0001	CONSTRUCCION DE CANALES DE RIEGO EN EL VALLE DE ZUMPAHUACAN	247,381.39	0.00	0.00	247,381.39
1235	000000024	000000000000000100	0023	0002	ADQUISICION DE MATERIAL(ARENA,GRAVA Y MALLA ELECTROSOLDADA)	34,755.02	0.00	0.00	34,755.02
1235	000000025	000000000000000001	0023	0001	REHABILITACION DE AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL PALACIO MUNICIPAL	141,550.80	0.00	0.00	141,550.80
1235	000000025	000000000000000024	0023	0001	RASTREO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	374,210.00	0.00	0.00	374,210.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000026	000000000000000005	0001	0001	TERMINACION DE VESTIDORES Y BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	281,370.08	0.00	0.00	281,370.08
1235	000000026	000000000000000005	0002	0001	TERMINACION DE DESAYUNADOR EN LA ESC.PRIM.IGNACIO ZARAGOZA	166,932.19	0.00	0.00	166,932.19
1235	000000026	000000000000000007	0066	0001	REHABILITACION DE DELEGACION MUNICIPAL	148,988.91	0.00	0.00	148,988.91
1235	000000026	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA BACHEO	71,003.61	0.00	0.00	71,003.61
1235	000000026	000000000000000100	0023	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	499,759.22	0.00	0.00	499,759.22
1235	000000026	000000000000000100	0023	0005	MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUACAN	52,999.26	0.00	0.00	52,999.26
1235	000000026	000000000000000100	0026	0001	ALUMBRADO PUBLICO	49,314.00	0.00	0.00	49,314.00
1235	000000027	000000000000000001	0023	0001	URBANIZACION DE CALLE LA CRUZ TERCERA ETAPA	199,305.10	0.00	0.00	199,305.10
1235	000000027	000000000000000001	0050	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LA CRUZ	239,384.70	0.00	0.00	239,384.70
1235	000000027	000000000000000005	0002	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	195,951.12	0.00	0.00	195,951.12
1235	000000027	000000000000000007	0001	0001	ENCEMENTADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA	84,290.31	0.00	0.00	84,290.31
1235	000000027	000000000000000007	0045	0001	URBANIZACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	464,350.56	0.00	0.00	464,350.56
1235	000000027	000000000000000008	0046	0001	ENCEMENTADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA DE SANTA ANA	85,251.39	0.00	0.00	85,251.39
1235	000000027	000000000000000012	0023	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MANZANA JUAREZ	130,500.85	0.00	0.00	130,500.85
1235	000000027	000000000000000012	0023	0006	ENCEMENTADO DE DIFERENTES CALLES	168,732.61	0.00	0.00	168,732.61
1235	000000027	000000000000000012	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA MANZANA ZARAGOZA	112,487.72	0.00	0.00	112,487.72
1235	000000027	000000000000000014	0050	0001	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	494,759.65	0.00	0.00	494,759.65
1235	000000027	000000000000000016	0052	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	2,425.08	0.00	0.00	2,425.08
1235	000000027	000000000000000019	0023	0001	TERCERA ETAPA DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,374.60	0.00	0.00	99,374.60
1235	000000027	000000000000000021	0047	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO	109,037.25	0.00	0.00	109,037.25
1235	000000027	000000000000000023	0001	0001	ANMPLIACION DE DRENAJE TERCERA ETAPA	509,999.99	0.00	0.00	509,999.99
1235	000000027	000000000000000023	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS	241,098.00	0.00	0.00	241,098.00
1235	000000027	000000000000000023	0003	0001	TECHUMBRE DEL JARDIN DE NIÑOS	123,060.58	0.00	0.00	123,060.58
1235	000000027	000000000000000024	0045	0001	TERCERA ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE	279,426.83	0.00	0.00	279,426.83
1235	000000027	000000000000000024	0068	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	48,066.26	0.00	0.00	48,066.26
1235	000000027	000000000000000026	0002	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	30,565.37	0.00	0.00	30,565.37
1235	000000027	000000000000000028	0001	0001	ENCEMENTADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	49,410.11	0.00	0.00	49,410.11
1235	000000027	000000000000000031	0001	0001	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA	62,809.85	0.00	0.00	62,809.85
1235	000000027	000000000000000100	0023	0001	REVEST.DEL CANAL PRINCIPAL EN ZONA DE RIEGO DEL VALLE DE ZUMPAHUACAN	309,217.25	0.00	0.00	309,217.25
1235	000000028	000000000000000010	0050	0001	AUMENTO DE VOLTAJE EN RED ELECTRICA	781,643.18	0.00	0.00	781,643.18
1235	000000029	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (BENEFICIARIO)	910,092.74	0.00	0.00	910,092.74
1235	000000029	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION FEDERAL)	623,617.59	0.00	0.00	623,617.59
1235	000000029	000000000000000100	0023	0003	PROGRAMA VIVIENDA 3X1 MIGRANTES 2009 (APORTACION MUNICIPAL)	592,045.14	0.00	0.00	592,045.14
1235	000000030	000000000000000100	0023	0001	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (FEDERAL)	2,769,092.36	0.00	0.00	2,769,092.36
1235	000000030	000000000000000100	0023	0002	PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009 (BENEFICIARIO)	164,252.56	0.00	0.00	164,252.56
1235	000000035	000000000000000001	0002	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE GPE VICTORIA Y AV.DEL MAESTRO	250,177.16	0.00	0.00	250,177.16
1235	000000036	000000000000000002	0001	0002	TERM.DE CANCHA,ASTA BANDERA Y APLANADOS EN PARTE POST.DE AULAS ESC.HUIT	51,113.09	0.00	0.00	51,113.09
1235	000000036	000000000000000005	0008	0001	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	22,802.71	0.00	0.00	22,802.71
1235	000000036	000000000000000012	0002	0001	ENCEMENTADO Y/O URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	199,682.55	0.00	0.00	199,682.55
1235	000000036	000000000000000012	0003	0001	CANALIZACION DE AGUA DE RIEGO	38,852.98	0.00	0.00	38,852.98
1235	000000036	000000000000000018	0001	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	399,999.97	0.00	0.00	399,999.97
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS,VARIAS LOCALIDADES(RECURSO ESTATAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000039	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO FEDERAL)	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1235	00000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO BENEFICIARIO)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	00000039	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE 40 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES(RECURSO MUNICIPAL)	507,919.87	0.00	0.00	507,919.87
1235	00000043	000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DEL CCA	65,330.88	0.00	0.00	65,330.88
1235	00000043	000000000000000024	0001	0001	URBANIZACION DE CALLES SEGUNDA ETAPA	99,845.67	0.00	0.00	99,845.67
1235	00000044	000000000000000001	0001	0001	ENCEMENTADO DIFERENTES CALLES SEGUNDA ETAPA	885,640.32	0.00	0.00	885,640.32
1235	00000044	000000000000000003	0005	0001	URBANIZACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA	125,847.50	0.00	0.00	125,847.50
1235	00000044	000000000000000003	0006	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EL PORVENIR	123,550.60	0.00	0.00	123,550.60
1235	00000044	000000000000000003	0007	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL DEL AMOLONCA 1RA ETAPA	113,736.28	0.00	0.00	113,736.28
1235	00000044	000000000000000016	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR SOBRE LA CARRETERA	6,343.14	0.00	0.00	6,343.14
1235	00000044	000000000000000018	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE LOS SAUCES TERCERA ETAPA	513,216.33	0.00	0.00	513,216.33
1235	00000044	000000000000000019	0002	0001	AMPLIACION DE CALLE AZTLAN PRIMERA ETAPA	26,429.39	0.00	0.00	26,429.39
1235	00000044	000000000000000023	0001	0001	CERCO PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC.LAURA MENDEZ 1RA ETAPA	393,333.34	0.00	0.00	393,333.34
1235	00000044	000000000000000025	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	323,022.64	0.00	0.00	323,022.64
1235	00000044	000000000000000026	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN AV.DEL MAESTRO ENTRE GALEANA Y GPE VICTORIA	92,228.20	0.00	0.00	92,228.20
1235	00000044	000000000000000026	0002	0001	ENCEMENTADO EN CALLE BENITO JUAREZ	454,254.38	0.00	0.00	454,254.38
1235	00000044	000000000000000027	0001	0001	URBANIZACION DE CALLE AGUSTIN ROSALES Y CALLE ABASOLO	470,016.80	0.00	0.00	470,016.80
1235	00000044	000000000000000029	0003	0001	INSTALACION ELECTRICA EN ESC. TELESECUNDARIA	16,929.68	0.00	0.00	16,929.68
1235	00000046	000000000000000001	0001	0001	CONST.REHAB.DE INFRA.P/LA CAPTACION,ALMAC.CONDUCC. Y APLICACION DE AGUA	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1235	00000047	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	3,019,045.23	0.00	0.00	3,019,045.23
1235	00000049	000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE UN VERTEDOR EN EL LLANO DE ZUMPAHUACAN	69,606.68	0.00	0.00	69,606.68
1235	00000049	000000000000000005	0001	0001	URBANIZACION DE DIFERENTES CALLES	497,406.20	0.00	0.00	497,406.20
1235	00000050	000000000000000006	0001	0001	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	00000050	000000000000000016	0003	0001	REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. VICENTE GF	11,332.60	0.00	0.00	11,332.60
1235	00000056	000000000000000093	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE PALO CHINO, SANTA ANA DESPOBALDC	299,996.43	0.00	0.00	299,996.43
1235	00000065	000000000000000004	0001	0002	CONSTRUCC.DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POT. PAR. LA LOMA. BARRIO LA CABECERA	299,988.95	0.00	0.00	299,988.95
1235	00000065	000000000000000024	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO, EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD -ZAP 2	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	00000065	000000000000000032	0001	0002	REHAB. DE MODULOS SAN. ESC. SEC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CABECERA MPAL	399,718.14	0.00	0.00	399,718.14
1235	00000065	000000000000000033	0001	0002	REHAB. DE AULA EN JARDIN DE N. CRISTOBAL COLÓN LOC. GUADALUPE AHUACATLAN	149,999.99	0.00	0.00	149,999.99
1235	00000065	000000000000000040	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS P/BAÑO EN ZONA DE ALTA PRIORIDAD - ZAP 1	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1235	00000065	000000000000000055	0001	0002	CONSTRUCC.DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GPE. VICTORIA, ESQ. A.L.M. B. SN AGUSTÍN	199,236.16	0.00	0.00	199,236.16
1235	00000065	000000000000000058	0001	0002	REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO SN MIGUEL	351,996.97	0.00	0.00	351,996.97
1235	00000065	000000000000000079	0001	0002	CONSTRUCC. DE 14 MUROS FIRMES, ZONA DE ALTA PRIORIDAD, 2(ZAP2),CABECERA M	446,572.58	0.00	0.00	446,572.58
1235	00000065	000000000000000089	0001	0002	MANTENIMIENTO DE AULAS, ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAN GASPAR	141,785.28	0.00	0.00	141,785.28
1235	00000065	000000000000000092	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. EN C. HACIA EL CALVARIO 1RA. ET. CAB. MUNICIPAL	424,935.53	0.00	0.00	424,935.53
1235	00000066	000000000000000058	0001	0002	CONSTRUCC. DE CANALES DE CONCRETO P/SISTEMA DE RIEGO SEG.ET.LLANO DE ZU	499,605.73	0.00	0.00	499,605.73
1235	00000069	000000000000000001	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAAVEDRA P.ETAPA, SAN GASPAR	499,992.00	0.00	0.00	499,992.00
1235	00000069	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCC. DE RECOLECTOR DE AGUAS RESID. 3RA. ET. ZAP-1 CAB. MPAL.	1,972,836.00	0.00	0.00	1,972,836.00
1235	00000069	000000000000000004	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRCUITO P.ETAPA, STA. CRUZ LOS PILARES	349,929.99	0.00	0.00	349,929.99
1235	00000069	000000000000000007	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE C/LIB RAMIENTO ZAP-2 CABECERA MUNICIPAL	196,491.36	0.00	0.00	196,491.36
1235	00000069	000000000000000011	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA DE GALEANA, BARRIO DE STA P	179,991.40	0.00	0.00	179,991.40
1235	00000069	000000000000000012	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CIRC. ABASOLO P.ETAPA, SAN JUAN	349,993.78	0.00	0.00	349,993.78



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	00000069	000000000000000013	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LOS SABINOS P.E. BARRIO STA ANA	499,896.20	0.00	0.00	499,896.20
1235	00000069	000000000000000014	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 5 DE FEB. P.ETAPA, SAN GASPAR	499,988.40	0.00	0.00	499,988.40
1235	00000069	000000000000000019	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN C. PROLONG. REFORMA 1RA. ET. BO. SN JUAN	549,220.95	0.00	0.00	549,220.95
1235	00000069	000000000000000022	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C.P. Y HACIA LA CAPILLA 2DA.ET. STA. CRUZ ATEMPA	374,998.57	0.00	0.00	374,998.57
1235	00000069	000000000000000023	0001	0002	AMPLIAC. DE ELECTRIF. C. INDEPENDENCIA Y ZAGORZA P.ET. LAS ASCENCIÓN	699,994.80	0.00	0.00	699,994.80
1235	00000069	000000000000000033	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO, CABECERA MUNICIPAL	460,033.50	0.00	0.00	460,033.50
1235	00000069	000000000000000035	0001	0002	AMPLIACION DE ELECTRIF. CALLE PRINCIPAL 2DA. ET. SANTA ANA DESPOBLADO	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	000000000000000036	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C ADOLFO LÓPEZ M. Y BENITO JUAREZ, B.LA CABECERA	239,350.00	0.00	0.00	239,350.00
1235	00000069	000000000000000037	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES,SN MIGUEL ACTEOPAN	159,938.03	0.00	0.00	159,938.03
1235	00000069	000000000000000038	0001	0002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES GUADALUPE AHUACATLAN	669,138.95	0.00	0.00	669,138.95
1235	00000069	000000000000000039	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN S/LA CARRETERA A ZUMPAHUACAN, LLANO DEL CC	149,984.19	0.00	0.00	149,984.19
1235	00000069	000000000000000040	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN VARIAS CALLES, SAN ANTONIO GUADALUPE	1,602,774.13	0.00	0.00	1,602,774.13
1235	00000069	000000000000000041	0001	0002	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALA. CENTRO DE SALUD SAN PEDRO GUADALUPE	79,999.92	0.00	0.00	79,999.92
1235	00000069	000000000000000044	0001	0002	AMPLIACION ELECTRIFICACIÓN MANZANA HGO. ZARAGOZA,ALLENDE, SN PABLO TI	919,629.29	0.00	0.00	919,629.29
1235	00000069	000000000000000045	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFIC. C. VICENTE GUERRERO Y C. ITURBIDE SAN GASPAR	544,447.98	0.00	0.00	544,447.98
1235	00000069	000000000000000049	0001	0001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, C.NICOLAS BRAVO Y BENITO JREZ CAB.MUJ	399,942.68	0.00	0.00	399,942.68
1235	00000069	000000000000000050	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. FCO. JAVIER MINA, BARRIO SN MATEO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	00000069	000000000000000051	0001	0002	TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HIDALGO, LA ASCENCIÓN	249,929.16	0.00	0.00	249,929.16
1235	00000069	000000000000000054	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HACIA LA TELESEC. SANTA CATARINA	399,991.76	0.00	0.00	399,991.76
1235	00000069	000000000000000055	0001	0002	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN C. ACCESO ESC. TELESECUNDARIA EL AHUATZINGI	125,021.51	0.00	0.00	125,021.51
1235	00000069	000000000000000058	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOC I	339,996.60	0.00	0.00	339,996.60
1235	00000069	000000000000000059	0001	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA EN LA LOC DE SANT	499,986.67	0.00	0.00	499,986.67
1235	00000069	000000000000000061	0001	0001	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA PC	249,996.40	0.00	0.00	249,996.40
1235	00000069	000000000000000062	0001	0001	PAGO DE ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1235	00000069	000000000000000063	0001	0001	ESTIMACION 1 Y FINIQUITO	149,905.69	0.00	0.00	149,905.69
1235	00000069	000000000000000064	0001	0001	ETIMACION 1 Y FINIQUITO	266,000.77	0.00	0.00	266,000.77
1235	00000069	000000000000000065	0001	0001	TERMINACION DE AULA EN J. DE N. ALFONSO REYES BARIO DE LA ASENCION	185,740.25	0.00	0.00	185,740.25
1235	00000069	000000000000000066	0001	0001	TERMINACION DE MODULO SANITARIO EN J. DE N. SUSANA BRESS EN SAN PEDRO	99,898.98	0.00	0.00	99,898.98
1235	00000069	000000000000000067	0001	0001	TERMINACION DE UN AULA NUEVA EN LA ESC. SEC. 115, BARRIO DE LA ASCENCION	299,666.26	0.00	0.00	299,666.26
1235	00000069	000000000000000068	0001	0001	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO A UN COSTADO DE T.V. LAURA MENDEZ 2D,	453,951.25	0.00	0.00	453,951.25
1235	00000070	000000000000000012	0001	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN TODO EL MUNICIPIO	908,285.00	0.00	0.00	908,285.00
1235	00000070	000000000000000016	0001	0002	CONTINUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, CHIAPA SAN ISIDRO	375,089.22	0.00	0.00	375,089.22
1235	00000070	000000000000000017	0001	0002	CONTINUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL, SN MATEO DESPOBLAD	349,989.04	0.00	0.00	349,989.04
1235	00000070	000000000000000033	0001	0002	PAGO DE LA FACTURA A 56 ESTIMACIÓN Y FINIQUITO	99,950.01	0.00	0.00	99,950.01
1235	00000070	000000000000000034	0001	0001	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA MAI	20,397.57	0.00	0.00	20,397.57
1235	00000070	000000000000000035	0001	0001	ENCEMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTC	499,945.76	0.00	0.00	499,945.76
1235	00000070	000000000000000036	0001	0001	OBRA URBANIZACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, HIDALGO, ZARAGOZA, ALLENDE Y	366,943.45	0.00	0.00	366,943.45
1235	00000070	000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE EN LA CALLE HIDALGO A LIBRAMIENTO EN LA LOCAI	279,662.75	0.00	0.00	279,662.75
1235	00000070	000000000000000038	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO	149,995.42	0.00	0.00	149,995.42
1235	00000070	000000000000000039	0001	0001	ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO	519,945.13	0.00	0.00	519,945.13
1235	00000070	000000000000000040	0001	0001	PAGO FACT. 238 SUMINISTRO DE LAMPARAS	10,185.26	0.00	0.00	10,185.26
1235	00000070	000000000000000040	0002	0001	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	4,225.34	0.00	0.00	4,225.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000071	000000000000000001	0001	0001	PAGO FACTURA 374	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	000000071	000000000000000001	0001	0002	PAGO FACTURA 373	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00
1235	000000071	000000000000000002	0001	0001	PAGO FACTURA 370	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	000000071	000000000000000002	0001	0002	PAGO FACTURA 372	185,600.00	0.00	0.00	185,600.00
1235	000000072	000000000000000002	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO SANTA ANA	959,807.33	0.00	0.00	959,807.33
1235	000000072	000000000000000003	0001	0001	PISOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE SAN GASPAR Y COL. GUADALUPE VICTORIA,	206,467.05	0.00	0.00	206,467.05
1235	000000072	000000000000000004	0001	0001	CONST. DE ANDADORES Y DRENAJE FLUVIAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ (INFRAE	72,294.61	0.00	0.00	72,294.61
1235	000000072	000000000000000004	0002	0001	CONST. DE BARRA EN ESC. SEC. OF. 210 LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS (INFRASTRUCT	200,282.10	0.00	0.00	200,282.10
1235	000000072	000000000000000004	0003	0001	ANDADOR DE ACCESO EN ESC. PRIM. DE TLAPIZALCO (INFRAESTRUCTURA EDUCATIV	24,197.81	0.00	0.00	24,197.81
1235	000000072	000000000000000004	0004	0001	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONST. DE CANCHA MULTIUSOS ESC. PRIM. IGNAC	188,594.28	0.00	0.00	188,594.28
1235	000000072	000000000000000004	0005	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. TELESEC. EMILIANO ZAPATA, SAI	8,949.15	0.00	0.00	8,949.15
1235	000000072	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALL	1,876,853.91	0.00	0.00	1,876,853.91
1235	000000072	000000000000000007	0003	0001	REHAB. APERTURA Y MMTO DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LLANO DEL COPAL, ZON	239,804.00	0.00	0.00	239,804.00
1235	000000072	000000000000000007	0004	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, TODO EL MUNICIPIO DE ZUMPAHUAC/	153,099.82	0.00	0.00	153,099.82
1235	000000072	000000000000000010	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ, EN BARRIO LA ASCENSION	927,833.33	0.00	0.00	927,833.33
1235	000000072	000000000000000011	0008	0001	INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, BO. SAN PE	1,799,999.36	0.00	0.00	1,799,999.36
1235	000000072	000000000000000012	0002	0001	REHABILITACION DE SERVICIOS (DRENAJE, AGUA Y ELECTRIFICACION) DEL COMEDOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1235	000000072	000000000000000015	0015	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. JOSE MARIA LUIS MOR	464,964.64	0.00	0.00	464,964.64
1235	000000072	000000000000000015	0020	0001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOC. DE CHIAPA SAN ISIDRO	299,703.18	0.00	0.00	299,703.18
1235	000000072	000000000000000015	0022	0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, EN SAN MATEO DESPOBLADO	449,793.18	0.00	0.00	449,793.18
1235	000000072	000000000000000015	0026	0001	CUARTOS DORMITORIOS, EN CHIAPA SAN ISIDRO	299,998.79	0.00	0.00	299,998.79
1235	000000072	000000000000000016	0024	0002	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ, SAN ANTONIC	948,845.38	0.00	0.00	948,845.38
1235	000000072	000000000000000016	0028	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE ZUMPA	1,662,388.58	0.00	0.00	1,662,388.58
1235	000000072	000000000000000016	0031	0001	REHABILITACION EN LA CALLE LOS GIGANTES, EN SANTA CRUZ LOS PILARES	249,279.79	0.00	0.00	249,279.79
1235	000000072	000000000000000016	0032	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MORELOS, SAN PABLO TEJALPA	324,736.42	0.00	0.00	324,736.42
1235	000000072	000000000000000016	0033	0001	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SAN PABLO TEJALPA	324,597.71	0.00	0.00	324,597.71
1235	000000088	000000000000000001	0018	0023	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	923,432.86	36,548.90	959,981.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/10/2021	D	15	15	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	0.00	959,981.76
1.0	29/10/2021	E	36	36	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LA CURVA HACIA LA PRESA	36,548.90	0.00

TOTAL :

36,548.90 959,981.76

1235	000000088	000000000000000001	0018	0024	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE RUMBO A LA IGLESIA	892,061.56	0.00	0.00	892,061.56
1235	000000088	000000000000000007	0006	0041	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	1,162,189.74	0.00	0.00	1,162,189.74
1235	000000088	000000000000000008	0012	0046	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE NIÑO ARTILLERO	246,589.55	0.00	0.00	246,589.55
1235	000000088	000000000000000009	0100	0038	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	486,926.86	114,291.60	0.00	601,218.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	07/10/2021	CH	30	70	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO	28,572.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	14/10/2021	CH	36	76	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO		28,572.90	0.00		
		1.0	21/10/2021	CH	45	85	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO		28,572.90	0.00		
		1.0	28/10/2021	CH	48	88	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE DEL MAESTRO		28,572.90	0.00		
TOTAL :										114,291.60	0.00	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0039			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	681,196.90	0.00	0.00	681,196.90	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0060			REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA	10,161.45	229,044.41	0.00	239,205.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2021	E	28	28	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA		121,046.39	0.00		
		1.0	29/10/2021	E	29	29	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA		98,574.42	0.00		
		1.0	14/10/2021	CH	34	74	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA		4,711.80	0.00		
		1.0	21/10/2021	CH	43	83	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO PARAJE LOMA LARGA		4,711.80	0.00		
TOTAL :										229,044.41	0.00	
1235	000000088	000000000000000009	0100	0063			CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMC	48,895.80	273,857.05	0.00	322,752.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2021	E	27	27	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON		210,495.97	0.00		
		1.0	07/10/2021	CH	29	69	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON		17,673.60	0.00		
		1.0	29/10/2021	E	30	30	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON		21,583.33	0.00		
		1.0	14/10/2021	CH	37	77	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON		17,673.60	0.00		
		1.0	28/10/2021	CH	49	89	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ASUNCION VILLEGAS PARAJE AMOLON		6,430.55	0.00		
TOTAL :										273,857.05	0.00	
1235	000000088	000000000000000010	0100	0057			CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	0.00	510,327.39	0.00	510,327.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	29/10/2021	E	25	25	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS		371,924.79	0.00		
		1.0	07/10/2021	CH	31	71	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS		26,208.30	0.00		
		1.0	14/10/2021	CH	33	73	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS		26,208.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/10/2021	CH	44 84	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	42,993.00	0.00	
		1.0	28/10/2021	CH	46 86	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS	42,993.00	0.00	
TOTAL :							510,327.39	0.00	
1235	000000088	000000000000000013	0100	0012	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO RUMBO AL	381,780.58	0.00	0.00	381,780.58
1235	000000088	000000000000000013	0100	0014	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE ISABEL LA CATOLICA RUMBO AL P	460,878.74	0.00	0.00	460,878.74
1235	000000088	000000000000000013	0100	0015	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	31,222.20	62,444.40	0.00	93,666.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/10/2021	CH	32	72	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	15,611.10	0.00
		1.0	14/10/2021	CH	35	75	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	15,611.10	0.00
		1.0	21/10/2021	CH	41	81	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	15,611.10	0.00
		1.0	28/10/2021	CH	47	87	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE VICENTE GUERRERO	15,611.10	0.00
TOTAL :							62,444.40	0.00	
1235	000000088	000000000000000013	0100	0054	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	0.00	22,972.20	0.00	22,972.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	21/10/2021	CH	42	82	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	11,486.10	0.00
		1.0	28/10/2021	CH	50	90	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	11,486.10	0.00
TOTAL :							22,972.20	0.00	
1235	000000088	000000000000000014	0022	0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON	0.00	375,469.03	0.00	375,469.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	38	38	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALGO RUMBO AL PANTEON	375,469.03	0.00
TOTAL :							375,469.03	0.00	
1235	000000088	000000000000000016	0025	0009	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	681,155.41	268,830.19	949,985.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	D	18	18	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	949,985.60
		1.0	29/10/2021	CH	51	91	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	268,830.19	0.00
TOTAL :							268,830.19	949,985.60	
1235	000000088	000000000000000018	0021	0040	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	949,958.58	0.00	949,958.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	D	13	13	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	0.00	949,958.58
TOTAL :							0.00	949,958.58	
1235	000000088	000000000000000020	0018	0062	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS 2DA. ETAPA	254,962.04	95,036.06	349,998.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 D 16 16 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS 2DA.		0.00	349,998.10	
					1.0 29/10/2021 E 37 37 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS 2DA. ETAPA		95,036.06	0.00	
					TOTAL :		95,036.06	349,998.10	
1235	000000088	0000000000000000022	0015	0042	CONST. DE CUARTOS DORMITORIO	0.00	238,804.86	0.00	238,804.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 35 35 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CUARTOS DORMITORIO		238,804.86	0.00	
					TOTAL :		238,804.86	0.00	
1235	000000088	0000000000000000022	0015	0053	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE	0.00	553,970.61	0.00	553,970.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 39 39 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE GUADALUPE		553,970.61	0.00	
					TOTAL :		553,970.61	0.00	
1235	000000088	0000000000000000023	0022	0011	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL MANZANA JUAREZ	0.00	578,928.01	0.00	578,928.01
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 31 31 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL MANZANA JUAREZ		578,928.01	0.00	
					TOTAL :		578,928.01	0.00	
1235	000000088	0000000000000000024	0025	0045	CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	358,401.51	264,699.92	0.00	623,101.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 CH 52 92 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA		264,699.92	0.00	
					TOTAL :		264,699.92	0.00	
1235	000000088	0000000000000000026	0024	0027	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CIRCUITO EL CALVARIO	680,008.15	0.00	0.00	680,008.15
1235	000000088	0000000000000000026	0028	0025	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	162,787.83	417,176.08	579,963.91	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 D 17 17 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA		0.00	579,963.91	
					1.0 14/10/2021 CH 39 79 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA		23,732.43	0.00	
					1.0 19/10/2021 CH 40 80 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA		393,443.65	0.00	
					TOTAL :		417,176.08	579,963.91	
1235	000000088	0000000000000000027	0004	0055	CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CIRCUITO	0.00	649,752.37	649,752.37	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	D	14	14	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CIRCUITO	0.00	649,752.37	
			1.0	29/10/2021	E	33	33	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CIRCUITO	536,317.30	0.00	
			1.0	29/10/2021	E	34	34	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE CIRCUITO	113,435.07	0.00	
			TOTAL :							649,752.37	649,752.37
1235	000000088	0000000000000000031		0022		0003		CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE MIGUEL HIDALGO	276,535.10	0.00	276,535.10
1235	000000088	0000000000000000031		0100		0051		CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	486,102.63	157,142.45	643,245.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/10/2021	E	26	26	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONSTRUCCION DE CAJA CAPTADORA Y RED DE AGUA POTABLE	157,142.45	0.00	
			TOTAL :							157,142.45	0.00
1235	000000088	0000000000000000032		0024		0030		CONST. DE PAVIMENTO CON CONC. HCO. EN CALLE BENITO JUAREZ	881,283.78	0.00	881,283.78
1235	000000089	0000000000000000004		0009		0019		CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA	350,924.08	99,043.09	449,967.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA	0.00	449,967.17	
			1.0	29/10/2021	E	49	49	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE CIRCUITO PRINCIPAL RUMBO A LA IGLESIA	99,043.09	0.00	
			TOTAL :							99,043.09	449,967.17
1235	000000089	0000000000000000010		0004		0018		CONST. CONC.HCO., GUARN.Y BANQ. EN C.NICOLAS BRAVO DEL KM 0+069 AL KM 0+150	0.00	568,936.18	568,936.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/10/2021	E	47	47	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC.HCO., GUARN.Y BANQ. EN C.NICOLAS BRAVO DEL KM 0+069 AL KM 0+150	568,936.18	0.00	
			TOTAL :							568,936.18	0.00
1235	000000089	0000000000000000010		0004		0035		CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL KM 0+064	0.00	559,520.66	559,520.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	29/10/2021	E	46	46	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 0+000 AL KM 0+064	559,520.66	0.00	
			TOTAL :							559,520.66	0.00
1235	000000089	0000000000000000011		0022		0005		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PARAJE LLANO GRANDE	732,782.36	0.00	732,782.36
1235	000000089	0000000000000000014		0021		0034		CONST.DE CONC.HCO.EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL KM0+100	1,146,056.17	84,937.02	1,230,993.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	D	23	23	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST.DE CONC.HCO.EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL KM0+100 KM0+3	0.00	1,230,993.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	15/10/2021	CH	68 7	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST.DE CONC.HCO.EN CALLE ZARAGOZA RUMBO AL CAMPO DE FUT BOL KM0+100 KM0+3	84,937.02	0.00	
		TOTAL :					84,937.02	1,230,993.19	
1235	000000089	000000000000000014	0022	0009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA RUMBO AL CENTRO DE SALUD	0.00	677,062.07	0.00	677,062.07
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	29/10/2021	E	45	45	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ALDAMA RUMBO AL CENTRO DE SALUD	677,062.07	0.00
		TOTAL :					677,062.07	0.00	
1235	000000089	000000000000000017	0012	0020	CONST. MURO DE CONTENCION EN CALLE NICOLAS BRAVO	406,855.93	0.00	0.00	406,855.93
1235	000000089	000000000000000019	0007	0017	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+130	0.00	402,211.35	0.00	402,211.35
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	29/10/2021	E	50	50	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+130	402,211.35	0.00
		TOTAL :					402,211.35	0.00	
1235	000000089	000000000000000020	0018	0015	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM 0+000 AL KM 0+133	509,674.05	170,325.21	679,999.26	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	29/10/2021	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM 0+000 AL KM 0+133	0.00	679,999.26
		1.0	29/10/2021	E	44	44	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM 0+000 AL KM 0+133	170,325.21	0.00
		TOTAL :					170,325.21	679,999.26	
1235	000000089	000000000000000023	0014	0028	CONST. CONC. HCO. EN CALLE HIDALGO MANZANA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	440,522.17	440,522.17	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2.0	29/10/2021	D	22	22	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC. HCO. EN CALLE HIDALGO MANZANA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+104	0.00	440,522.17
		1.0	29/10/2021	E	51	51	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC. HCO. EN CALLE HIDALGO MANZANA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 0+104	440,522.17	0.00
		TOTAL :					440,522.17	440,522.17	
1235	000000089	000000000000000023	0014	0030	CONST. CONC. HCO. EN CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM 0+000 AL KM 0+104	197,337.56	0.00	0.00	197,337.56
1235	000000089	000000000000000023	0014	0031	CONST. CONC. HCO. EN CALLE ZARAGOZA MANZANA ZARAGOZA DEL KM 0+120 AL KM 0+120	192,395.65	121,996.11	0.00	314,391.76
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		1.0	29/10/2021	E	48	48	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. CONC. HCO. EN CALLE ZARAGOZA MANZANA ZARAGOZA DEL KM 0+120 AL KM 0+2	121,996.11	0.00
		TOTAL :					121,996.11	0.00	
1235	000000089	000000000000000023	0014	0032	CONST. CONC. HCO. EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+104	244,991.81	0.00	0.00	244,991.81
1235	000000089	000000000000000023	0022	0025	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS MANZANA MORE	0.00	397,162.39	0.00	397,162.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	42	42	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS MANZANA MORELOS		397,162.39	0.00
TOTAL :								397,162.39	0.00	
1235	000000089	0000000000000000023		0022	0027	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUERRERO MANZANA GUERRERO	0.00	400,134.26	0.00	400,134.26
		1.0	29/10/2021	E	41	41	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUERRERO MANZANA GUERRERO		400,134.26	0.00
TOTAL :								400,134.26	0.00	
1235	000000089	0000000000000000023		0026	0023	CONST. DE DRENAJE PARA EL CENTRO DE SALUD	331,891.17	53,657.49	385,548.66	0.00
		2.0	29/10/2021	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE DRENAJE PARA EL CENTRO DE SALUD		0.00	385,548.66
		1.0	29/10/2021	E	43	43	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público CONST. DE DRENAJE PARA EL CENTRO DE SALUD		53,657.49	0.00
TOTAL :								53,657.49	385,548.66	
1235	000000089	0000000000000000025		0018	0006	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL AL DEPOSITO GENERAL	827,085.71	0.00	0.00	827,085.71
1235	000000089	0000000000000000029		0004	0033	CONST. DE CONC. HCO. EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+318	919,059.37	0.00	0.00	919,059.37
1236						Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	378,146.44	378,146.44	0.00
1236	000000007	0000000000000000010		0028	0004	TECHADO EN AREA DESCUADRADA EN MERCADO MUNICIPAL QUILOCAN	0.00	378,146.44	378,146.44	0.00
		2.0	29/10/2021	D	24	24	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios TECHADO EN AREA DESCUADRADA EN MERCADO MUNICIPAL QUILOCAN		0.00	378,146.44
		2.0	26/10/2021	CH	70	9	Construcciones en Proceso en Bienes Próprios TECHADO EN AREA DESCUADRADA EN MERCADO MUNICIPAL QUILOCAN		378,146.44	0.00
TOTAL :								378,146.44	378,146.44	
1241						Mobiliario y Equipo de Administración	2,170,137.14	-62,413.90	0.00	2,107,723.24
1241	000000004	0000000000000000003		0005		COMPUTADORA ACER MATE	13,001.14	0.00	0.00	13,001.14
1241	000000004	0000000000000000003		0006		1 IMPRESORA STAR NX 1500	1,224.30	0.00	0.00	1,224.30
1241	000000004	0000000000000000003		0007		NO BRAK TRIPPLITE	943.36	0.00	0.00	943.36
1241	000000004	0000000000000000003		0008		EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	17,096.70	0.00	0.00	17,096.70
1241	000000004	0000000000000000003		0085		1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	21,902.90	0.00	0.00	21,902.90
1241	000000004	0000000000000000003		0122		IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241	000000004	0000000000000000003		0152		IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON MOD. FX-2190 CARRO 15 FC94124325	10,695.00	0.00	0.00	10,695.00
1241	000000004	0000000000000000003		0156		TRES COMPUTADORAS CON PROCESADOR INTEL DE 4GB OBRAS PUBLICAS	12,623.30	0.00	0.00	12,623.30
1241	000000004	0000000000000000003		0168		COMPUTADORA PORTÁTIL HP. PAVILLON (PRESIDENCIA)	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1241	000000004	0000000000000000003		0172		COMPUTADORA GENERICA SEAGATE _(DES.SOCIAL)2GB RAM DISCO SEAGATE 500GB	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000004	0000000000000000003		0180		DOS PROYECTORES BENQ MOD.MS 510 (1ER RAGIDURIA)	16,199.40	0.00	0.00	16,199.40
1241	000000004	0000000000000000003		0182		COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	11,426.00	0.00	0.00	11,426.00
1241	000000004	0000000000000000003		0188		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	11,547.80	0.00	0.00	11,547.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000003	0190		COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	23,159.40	0.00	0.00	23,159.40
1241	000000004	0000000000000000003	0192		DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	3,428.96	0.00	0.00	3,428.96
1241	000000004	0000000000000000003	0194		COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	18,241.00	0.00	0.00	18,241.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI	5,980.96	0.00	0.00	5,980.96
1241	000000004	0000000000000000003	0198		48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	445,498.59	0.00	0.00	445,498.59
1241	000000004	0000000000000000003	0199		3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE I5	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1241	000000004	0000000000000000003	0201		SERVIDOR ML6010,PROCESADOR XEON 4GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUR	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
						TOTAL :	28,000.00	0.00	
1241	000000004	0000000000000000003	0202		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR EL GOB. EDO. MEX. A CONTRALORIA MF	0.00	17,287.45	0.00	17,287.45
						TOTAL :	17,287.45	0.00	
						TOTAL :	17,287.45	0.00	
1241	000000004	0000000000000000004	0001		COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	13,026.80	0.00	0.00	13,026.80
1241	000000004	0000000000000000004	0003		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0004		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0005		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0006		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0007		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0008		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0009		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0010		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0011		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0012		COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	17,589.65	0.00	0.00	17,589.65
1241	000000004	0000000000000000004	0013		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	000000004	0000000000000000004	0014		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	21,989.99	0.00	0.00	21,989.99
1241	000000004	0000000000000000004	0015		COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	21,989.98	0.00	0.00	21,989.98
1241	000000004	0000000000000000004	0017		IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1241	000000004	0000000000000000004	0018		HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
1241	000000004	0000000000000000004	0019		CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	000000004	0000000000000000004	0020		CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000004	0000000000000000004	0021		GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE ,	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
1241	000000004	0000000000000000004	0022		PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	0000000000000000004	0023		RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOC	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
1241	000000004	0000000000000000005	0001		COMPUTADORA ARMADA PROC. CORE I5 7A GENERAC. A 3.00 GHZ DD 1 TB MONITOR A	12,125.24	0.00	0.00	12,125.24
1241	000000004	0000000000000000005	0002		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO fi7760 serie A36DG4457	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000005	0003		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i5 9na. GENER. 2.9 GHZ D.D. 1 TB INGRES	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
1241	000000004	000000000000000005	0004		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 9na. GENER. D.D. 1TB CATASTRO MPAL	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
1241	000000004	000000000000000005	0005		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L6171 SERIE X4ER093597	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241	000000004	000000000000000005	0006		COMPUTADORA MARCA HP MOD.ELITE DESKTOP 3A4974D S. MXL7211M7C OBRAS PUE	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
1241	000000004	000000000000000005	0007		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE i7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8GB P/INFOR	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
1241	000000005	000000000000000004	0003		ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	2,471.35	0.00	0.00	2,471.35
1241	000000005	000000000000000004	0004		NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	7,475.00	0.00	0.00	7,475.00
1241	000000006	000000000000000005	0001		4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	3,356.25	0.00	0.00	3,356.25
1241	000000006	000000000000000005	0013		1 LIBRERO	1,150.97	0.00	0.00	1,150.97
1241	000000006	000000000000000005	0017		1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1241	000000006	000000000000000005	0020		12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	15,488.00	0.00	0.00	15,488.00
1241	000000006	000000000000000005	0021		12 SILLAS SECRETARIALES	-1,669.80	0.00	0.00	-1,669.80
1241	000000006	000000000000000005	0022		12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	17,133.60	0.00	0.00	17,133.60
1241	000000006	000000000000000005	0023		4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	1,830.40	0.00	0.00	1,830.40
1241	000000006	000000000000000005	0039		2 SALAS 3 PLAZAS	2,886.40	0.00	0.00	2,886.40
1241	000000006	000000000000000005	0048		1 ESCRITORIO AGLOMERADO	982.00	0.00	0.00	982.00
1241	000000006	000000000000000005	0053		1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	2,999.10	0.00	0.00	2,999.10
1241	000000006	000000000000000005	0062		1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1241	000000006	000000000000000005	0063		1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000006	000000000000000005	0089		MAQUINA OLIMPOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
1241	000000006	000000000000000005	0106		1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
1241	000000006	000000000000000005	0113		1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	1,655.09	0.00	0.00	1,655.09
1241	000000006	000000000000000005	0115		2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	5,497.00	0.00	0.00	5,497.00
1241	000000006	000000000000000005	0116		1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	4,229.00	0.00	0.00	4,229.00
1241	000000006	000000000000000005	0117		1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	000000006	000000000000000005	0118		2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
1241	000000006	000000000000000005	0121		1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1,567.71	0.00	0.00	1,567.71
1241	000000006	000000000000000005	0122		2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
1241	000000006	000000000000000005	0141		MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	3,749.98	0.00	0.00	3,749.98
1241	000000006	000000000000000005	0142		CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
1241	000000006	000000000000000005	0143		CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241	000000006	000000000000000005	0148		MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
1241	000000006	000000000000000005	0151		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	7,710.75	0.00	0.00	7,710.75
1241	000000006	000000000000000005	0152		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0153		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0154		ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	2,570.25	0.00	0.00	2,570.25
1241	000000006	000000000000000005	0155		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	4,949.60	0.00	0.00	4,949.60
1241	000000006	000000000000000005	0156		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0157		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0158		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0159		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0160		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0161		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDUIRIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0162		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0163		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0164		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0165		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0166		ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	2,474.80	0.00	0.00	2,474.80
1241	000000006	000000000000000005	0167		GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	4,602.30	0.00	0.00	4,602.30
1241	000000006	000000000000000005	0169		CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	2,799.00	0.00	0.00	2,799.00
1241	000000006	000000000000000005	0170		35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0172		5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0173		2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
1241	000000006	000000000000000005	0175		CENTRAL PANASOIC KXTES824	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000006	000000000000000005	0177		ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
1241	000000006	000000000000000005	0178		2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
1241	000000006	000000000000000005	0179		SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000006	000000000000000005	0180		4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1241	000000006	000000000000000005	0181		SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000005	0182		12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0183		14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1241	000000006	000000000000000005	0184		3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
1241	000000006	000000000000000005	0185		2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
1241	000000006	000000000000000005	0186		3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
1241	000000006	000000000000000005	0187		RECEPCIÓN MODELO MONTANA	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000006	000000000000000005	0188		10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1241	000000006	000000000000000005	0189		4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241	000000006	000000000000000005	0190		LIBRERO DE MADERA	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1241	000000006	000000000000000005	0191		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1241	000000006	000000000000000005	0193		SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					13.0 29/10/2021 D 8 8	Mobiliario y Equipo de Administración SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO	-28,000.00	0.00	
					TOTAL :		-28,000.00	0.00	
1241	000000006	000000000000000005	0196		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	17,287.45	-17,287.45	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					14.0 29/10/2021 D 8 8	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	-17,287.45	0.00	
					TOTAL :		-17,287.45	0.00	
1241	000000006	000000000000000005	0197		2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	6,038.36	0.00	0.00	6,038.36
1241	000000006	000000000000000005	0198		FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	56,999.85	0.00	0.00	56,999.85
1241	000000006	000000000000000005	0199		FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000005	0200		FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1241	000000006	000000000000000005	0201		5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	64,999.90	-64,999.90	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración 5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA		-64,999.90	0.00	
					TOTAL :		-64,999.90	0.00	
1241	000000006	000000000000000005	0202		EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4		-10,000.00	0.00	
					TOTAL :		-10,000.00	0.00	
1241	000000006	000000000000000006	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA FACT. 135	0.00	6,381.28	0.00	6,381.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA FACT. 135		6,381.28	0.00	
					TOTAL :		6,381.28	0.00	
1241	000000006	000000000000000006	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S		5,800.00	0.00	
					TOTAL :		5,800.00	0.00	
1241	000000006	000000000000000006	0003		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120 CMS. CRISTAL MODELO "A"	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120 CMS. CRISTAL MODELO "A"		7,366.00	0.00	
					TOTAL :		7,366.00	0.00	
1241	000000006	000000000000000006	0004		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/M SIN SERIE COLOR CAFE	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/M SIN SERIE COLOR CAFE		5,220.00	0.00	
					TOTAL :		5,220.00	0.00	
1241	000000006	000000000000000007	0001		ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	0.00	7,831.74	0.00	7,831.74
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/10/2021 D 8 8 Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO DE 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA		7,831.74	0.00	
					TOTAL :		7,831.74	0.00	
1241	000000007	000000000000000001	0001		MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	6,381.28	-6,381.28	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	29/10/2021	D	8	8	Mobiliario y Equipo de Administración MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	-6,381.28	0.00	
					TOTAL :			-6,381.28	0.00	
1241	000000007	0000000000000000001	0002		MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S		5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	29/10/2021	D	8	8	Mobiliario y Equipo de Administración MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	-5,800.00	0.00	
					TOTAL :			-5,800.00	0.00	
1241	000000008	0000000000000000001	0001		ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA		7,831.74	-7,831.74	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	29/10/2021	D	8	8	Mobiliario y Equipo de Administración ESCRITORIO 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA	-7,831.74	0.00	
					TOTAL :			-7,831.74	0.00	
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1242	000000001	0000000000000000001	0001		TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA		3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		416,226.56	0.00	0.00	416,226.56
1243	000000001	0000000000000000001	0001		INMOVILIZADOR DE CRANEO		2,084.52	0.00	0.00	2,084.52
1243	000000001	0000000000000000001	0002		CAMILLA RIGIDA PLASTICA		4,072.76	0.00	0.00	4,072.76
1243	000000001	0000000000000000001	0003		OXIMETRO DE PULSO		5,461.28	0.00	0.00	5,461.28
1243	000000002	0000000000000000001	0001		4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1243	000000002	0000000000000000002	0001		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0002		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0003		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0004		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0005		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0006		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0007		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0008		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0009		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0010		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0011		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1243	000000002	0000000000000000002	0012		CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;		32,364.00	0.00	0.00	32,364.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte		18,525,078.02	0.00	0.00	18,525,078.02
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA		272,650.00	0.00	0.00	272,650.00
1244	000000002	0000000000000000001	0024		CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0026		CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0029		CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO		241,529.42	0.00	0.00	241,529.42
1244	000000002	0000000000000000001	0032		FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0033		CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449		169,900.00	0.00	0.00	169,900.00
1244	000000002	0000000000000000001	0034		CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450		458,900.00	0.00	0.00	458,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0035		AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0037		CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	578,000.00	0.00	0.00	578,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0038		CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	163,400.00	0.00	0.00	163,400.00
1244	000000002	000000000000000001	0039		CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0040		2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	279,625.00	0.00	0.00	279,625.00
1244	000000002	000000000000000001	0041		CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	178,600.00	0.00	0.00	178,600.00
1244	000000002	000000000000000001	0043		MOTOR 6.8 NUMC0606053	77,024.99	0.00	0.00	77,024.99
1244	000000002	000000000000000001	0044		CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	413,840.00	0.00	0.00	413,840.00
1244	000000002	000000000000000001	0045		CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	311,604.00	0.00	0.00	311,604.00
1244	000000002	000000000000000001	0046		CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	87,124.00	0.00	0.00	87,124.00
1244	000000002	000000000000000001	0047		CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALL1522 (SEG.PÚBLICA)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0048		MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	5,985.60	0.00	0.00	5,985.60
1244	000000002	000000000000000001	0049		URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA	366,500.00	0.00	0.00	366,500.00
1244	000000002	000000000000000001	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	272,332.00	0.00	0.00	272,332.00
1244	000000002	000000000000000001	0052		UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	237,705.00	0.00	0.00	237,705.00
1244	000000002	000000000000000001	0053		VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL/	899,000.00	0.00	0.00	899,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0054		CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	918,500.01	0.00	0.00	918,500.01
1244	000000002	000000000000000001	0055		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0056		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0059		VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000002	000000000000000001	0061		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0062		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0063		MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	77,990.00	0.00	0.00	77,990.00
1244	000000002	000000000000000001	0064		VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1244	000000002	000000000000000002	0001		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0002		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0003		CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	566,650.00	0.00	0.00	566,650.00
1244	000000002	000000000000000002	0004		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	363,800.00	0.00	0.00	363,800.00
1244	000000002	000000000000000002	0005		CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H64676	363,800.00	0.00	0.00	363,800.00
1244	000000002	000000000000000003	0001		CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL MOD 4300-225 SERIE 3HAMMMRYLL12	1,550,688.00	0.00	0.00	1,550,688.00
1244	000000002	000000000000000003	0002		CAMION RECOLECT. DE BASURA MARCA INTERNATIONAL 2020 SERIE 3JA1KDD28LK002	1,787,500.00	0.00	0.00	1,787,500.00
1244	000000002	000000000000000003	0003		AMBULANCIA URGENCIAS BASICAS FORD TRANSIT MOD 2021 SERIE 1FTBR1C81MKA47	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	351,984.81	0.00	0.00	351,984.81
1245	000000002	000000000000000001	0043		6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	20,267.52	0.00	0.00	20,267.52
1245	000000002	000000000000000001	0044		1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	3,377.92	0.00	0.00	3,377.92
1245	000000002	000000000000000002	0001		DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑÓN DE 4.5	79,537.58	0.00	0.00	79,537.58
1245	000000002	000000000000000003	0001		5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	89,136.93	0.00	0.00	89,136.93
1245	000000002	000000000000000005	0001		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 11	42,698.39	0.00	0.00	42,698.39
1245	000000002	000000000000000005	0002		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 11	42,698.39	0.00	0.00	42,698.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000002	000000000000000005	0003		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS N	37,134.04	0.00	0.00	37,134.04
1245	000000002	000000000000000005	0004		CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS N	37,134.04	0.00	0.00	37,134.04
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	806,608.48	126,525.65	0.00	933,134.13
1246	000000002	000000000000000002	0001		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00
1246	000000004	000000000000000001	0001		MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	2,750.40	0.00	0.00	2,750.40
1246	000000004	000000000000000001	0002		MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	2,411.40	0.00	0.00	2,411.40
1246	000000004	000000000000000001	0003		ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	4,177.58	0.00	0.00	4,177.58
1246	000000004	000000000000000001	0004		SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	2,911.07	0.00	0.00	2,911.07
1246	000000004	000000000000000001	0005		SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	3,065.71	0.00	0.00	3,065.71
1246	000000004	000000000000000001	0006		ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
1246	000000004	000000000000000002	0001		MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1246	000000004	000000000000000002	0002		5 EQUIPOS MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG DE UNA TONELADA	0.00	64,999.90	0.00	64,999.90
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	8.0	29/10/2021	D	8	8	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5 EQUIPOS MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG DE UNA TONELADA		64,999.90	0.00
						TOTAL :		64,999.90	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0003		EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM3/4	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	29/10/2021	D	8	8	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas EQUIPO MINISPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM3/4		10,000.00	0.00
						TOTAL :		10,000.00	0.00
1246	000000004	000000000000000002	0004		TEMPLETE DE 8.5M X 3M INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20M	0.00	51,525.75	0.00	51,525.75
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	29/10/2021	D	8	8	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas TEMPLETE DE 8.5M X 3M INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20M		51,525.75	0.00
						TOTAL :		51,525.75	0.00
1246	000000004	000000000000000004	0002		1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	138,500.00	0.00	0.00	138,500.00
1246	000000004	000000000000000004	0014		PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	317,255.36	0.00	0.00	317,255.36
1246	000000004	000000000000000004	0015		CASETA ACUSTICA	87,839.26	0.00	0.00	87,839.26
1246	000000004	000000000000000005	0001		ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1246	000000004	000000000000000005	0002		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841680199050121816 pres	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
1246	000000004	000000000000000005	0003		MINISPLIT MARCA comfee MOD cas12c1ffdbwn serie 3408841650199050150494 tesor	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
1246	000000004	000000000000000005	0004		ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
1246	000000005	000000000000000006	0001		BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
1246	000000006	000000000000000010	0001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	5,999.30	0.00	0.00	5,999.30
1246	000000006	000000000000000010	0002		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*	10,624.00	0.00	0.00	10,624.00
1246	000000006	000000000000000010	0003		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0004		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0005		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0006		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000010	0007		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0008		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0009		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0010		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0334	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0011		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0335	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0012		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0337	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0013		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0338	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0014		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0015		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0016		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0340	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0017		RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0339	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1246	000000006	000000000000000010	0018		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0019		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0020		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0021		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0022		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0023		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0024		RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1246	000000006	000000000000000010	0025		RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	11,293.00	0.00	11,293.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		CAMPANA	0.00	7,498.00	0.00	7,498.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					11.0 29/10/2021 D 8 8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos CAMPANA		7,498.00	0.00	
					TOTAL :		7,498.00	0.00	
1247	000000002	000000000000000001	0002		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	0.00	3,795.00	0.00	3,795.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					12.0 29/10/2021 D 8 8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		3,795.00	0.00	
					TOTAL :		3,795.00	0.00	
1249					Otros Bienes Muebles	75,404.75	-75,404.75	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000005	0012		1 CAMPANA	7,498.00	-7,498.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					20.0 29/10/2021 D 8 8 Otros Bienes Muebles 1 CAMPANA		-7,498.00	0.00	
					TOTAL :		-7,498.00	0.00	
1249	000000008	000000000000000005	0015		3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	3,795.00	-3,795.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					21.0 29/10/2021 D 8 8 Otros Bienes Muebles 3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS		-3,795.00	0.00	
					TOTAL :		-3,795.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1249	000000009	0000000000000000001	0001		TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	51,525.75	-51,525.75	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	22.0	29/10/2021	D	8	8	Otros Bienes Muebles TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	-51,525.75	0.00		
	TOTAL :							-51,525.75	0.00	
1249	000000009	0000000000000000002	0001		PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	7,366.00	-7,366.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	23.0	29/10/2021	D	8	8	Otros Bienes Muebles PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO 'A'	-7,366.00	0.00		
	TOTAL :							-7,366.00	0.00	
1249	000000009	0000000000000000003	0001		STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	5,220.00	-5,220.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	24.0	29/10/2021	D	8	8	Otros Bienes Muebles STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	-5,220.00	0.00		
	TOTAL :							-5,220.00	0.00	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	485,017.41	0.00	25,857.43	510,874.84	
1261	000000001	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECA MUNICIPAL	67,221.75	0.00	3,976.11	71,197.86	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	252.0	29/10/2021	D	7	7	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	3,976.11		
	TOTAL :							0.00	3,976.11	
1261	000000001	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,766.21	0.00	3,192.77	98,958.98	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	253.0	29/10/2021	D	7	7	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,192.77		
	TOTAL :							0.00	3,192.77	
1261	000000001	0000000000000000001	0003		DELEGACIONES	182,715.18	0.00	12,427.78	195,142.96	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	254.0	29/10/2021	D	7	7	DELEGACIONES	0.00	12,427.78		
	TOTAL :							0.00	12,427.78	
1261	000000001	0000000000000000001	0004		MERCADO MUNICIPAL	118,730.04	0.00	5,061.34	123,791.38	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	255.0	29/10/2021	D	7	7	MERCADO MUNICIPAL	0.00	5,061.34		
	TOTAL :							0.00	5,061.34	
1261	000000001	0000000000000000001	0005		FEDOMEX, CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	2,813.16	0.00	115.48	2,928.64	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	256.0	29/10/2021	D	7	7	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	0.00	115.48		
	TOTAL :							0.00	115.48	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	0000000000000000001	0006		VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	17,771.07	0.00	1,083.95	18,855.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					258.0 29/10/2021 D 7 7 SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN		0.00	749.97	
					257.0 29/10/2021 D 7 7 VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA		0.00	333.98	
					TOTAL :		0.00	1,083.95	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	12,698,837.69	0.00	269,424.83	12,968,262.52
1263	000000001	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,599,905.17	0.00	12,547.77	1,612,452.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					259.0 29/10/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE D ADMINISTRACION/EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		0.00	12,547.77	
					TOTAL :		0.00	12,547.77	
1263	000000001	0000000000000000001	0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA	60,852.88	0.00	6,205.48	67,058.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 29/10/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	82.89	
					260.0 29/10/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/EQUIPO DE INGENIERIA		0.00	6,122.59	
					TOTAL :		0.00	6,205.48	
1263	000000001	0000000000000000001	0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	205,729.09	0.00	3,972.33	209,701.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					264.0 29/10/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	2,078.29	
					261.0 29/10/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION/MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,894.04	
					TOTAL :		0.00	3,972.33	
1263	000000001	0000000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/REVALUACION DE MOBILIARIO Y	7,229.54	0.00	327.58	7,557.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					263.0 29/10/2021 D 7 7 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/ REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREAYOVO		0.00	327.58	
					TOTAL :		0.00	327.58	
1263	000000001	0000000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO/EQUIPO DE INGENIERIA	3,934.68	0.00	0.00	3,934.68
1263	000000001	0000000000000000001	0006		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/REVALUACION DE EQUIPO E IN	5,809.20	0.00	0.00	5,809.20
1263	000000001	0000000000000000001	0007		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLIN	11,092.62	0.00	3,236.40	14,329.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					265.0 29/10/2021 D 7 7 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO/MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		0.00	3,236.40	
					TOTAL :		0.00	3,236.40	
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	10,053,689.89	0.00	232,475.32	10,286,165.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					266.0	29/10/2021	D	7	7	EQUIPO DE TRANSPORTE/VEHICULOS	0.00	232,475.32		
					TOTAL :							0.00	232,475.32	
1263	000000001	0000000000000000001	0009							EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	271,800.14	0.00	2,933.21	274,733.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					267.0	29/10/2021	D	7	7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD/EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	2,933.21		
					TOTAL :							0.00	2,933.21	
1263	000000001	0000000000000000001	0010							MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	7,877.38	0.00	507.71	8,385.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					268.0	29/10/2021	D	7	7	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	507.71		
					TOTAL :							0.00	507.71	
1263	000000001	0000000000000000001	0011							MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	353,857.95	0.00	5,473.56	359,331.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					269.0	29/10/2021	D	7	7	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	5,473.56		
					TOTAL :							0.00	5,473.56	
1263	000000001	0000000000000000001	0012							MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	69,856.69	0.00	1,651.36	71,508.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					270.0	29/10/2021	D	7	7	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS/EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,651.36		
					TOTAL :							0.00	1,651.36	
1263	000000001	0000000000000000001	0013							OTROS BIENES MUEBLES/ADMINISTRACION 2016-2018	47,202.46	0.00	0.00	47,202.46
1263	000000001	0000000000000000001	0014							COLECCIÓN, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	94.11	94.11
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					271.0	29/10/2021	D	7	7	COLECCIÓN, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS / DIVERSOS	0.00	94.11		
					TOTAL :							0.00	94.11	
1279										Otros Activos Diferidos	12,672.58	947,011.40	942,926.71	16,757.27
1279	000000004	0000000000000000002								ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	935,976.13	935,976.13	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					52.0	29/10/2021	I	1	1	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	935,976.13	0.00		
					15.0	29/10/2021	D	6	6	Otros Activos Diferidos ISSEMYM DESCUENTO VIA PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	935,976.13		
					TOTAL :							935,976.13	935,976.13	
1279	000000004	0000000000000000004								S.A.T. SALDO A FAVOR AL 31 DE MARZO 2019	5,722.00	0.00	0.00	5,722.00
1279	000000004	0000000000000000025								ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,950.58	0.00	6,950.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 29/10/2021 D 6 6 Otros Activos Diferidos ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	6,950.58	
					TOTAL :		0.00	6,950.58	
1279	000000004	00000000000000000026			ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,035.27	0.00	11,035.27
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 D 6 6 Otros Activos Diferidos ISSEMYM SALDO A FAVOR AL 31 DE OCTUBRE DE 2021		11,035.27	0.00	
					TOTAL :		11,035.27	0.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,288.42	19,288.42	0.00
2111	000000002	00000000000000000003	0004		DIETA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 JUANA VASQUEZ GUADARRAMA	0.00	19,288.42	19,288.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					611.0 26/10/2021 CH 6 1014 Dieta por Pagar Juana Vásquez Guadarrama, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	19,288.42	
					1.0 28/10/2021 CH 11 1019 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo DIETA SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE 2021 JUANA VASQUEZ GUADARRAMA		19,288.42	0.00	
					TOTAL :		19,288.42	19,288.42	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	289,797.00	24,837.00	3,000.00	267,960.00
2112	000000004	00000000000000000003	0006		RUFINO CAÑEDO TORRES	250,560.00	0.00	0.00	250,560.00
2112	000000004	00000000000000000004	0003		ADAN COVARRUBIAS POLO	21,837.00	21,837.00	0.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 63 63 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ADAN COVARRUBIAS POLO		21,837.00	0.00	
					TOTAL :		21,837.00	0.00	
2112	000000004	00000000000000000004	0007		RUFINO CAÑEDO TORRES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
2112	000000004	00000000000000000004	0009		CLAUDIO CENTURION AYALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/10/2021 E 76 76 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIO CENTURION AYALA		0.00	3,000.00	
					1.0 29/10/2021 E 79 79 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIO CENTURION AYALA		3,000.00	0.00	
					TOTAL :		3,000.00	3,000.00	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	854,931.97	0.00	0.00	854,931.97
2113	000000001	00000000000000000006	0012		ESTIMAC No. 1 FINIQUITO DESBANQUE DE TERRENO EN EL BARRIO DE SANTA ANA	854,931.97	0.00	0.00	854,931.97
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	895,002.83	741,958.91	898,090.20	1,051,134.12
2117	000000010	00000000000000000010	0001	0001	SERVICIOS DE SALUD	0.00	117,510.10	117,510.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					592.0 13/10/2021 CH 2 1010 D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	45,745.73	
					593.0 13/10/2021 CH 2 1010 D123 Retroactivo Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	121.21	
					2.0 29/10/2021 D 6 6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD		117,510.10	0.00	
					614.0 26/10/2021 CH 6 1014 D014 Cuotas para el Servicio de Salud		0.00	46,092.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	13/10/2021	CH	54	95	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,609.70	
		86.0	13/10/2021	CH	54	95	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
		92.0	26/10/2021	CH	61	102	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	11,609.70	
		93.0	26/10/2021	CH	61	102	D014 CUOTA DE LOS SERVICIO DE SALUD PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,165.50	
		TOTAL :							117,510.10	117,510.10	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0002	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	154,986.09	154,986.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	13/10/2021	CH	2	1010	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	60,334.83	
		595.0	13/10/2021	CH	2	1010	D124 Retroactivo Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	159.87	
		3.0	29/10/2021	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO		154,986.09	0.00	
		615.0	26/10/2021	CH	6	1014	D015 Fondo de Aportación del Sistema Solidario de Reparto		0.00	60,792.53	
		87.0	13/10/2021	CH	54	95	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,312.22	
		88.0	13/10/2021	CH	54	95	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.21	
		95.0	26/10/2021	CH	61	102	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO ED REPARTO, PROTECCIÓN CIVIL		0.00	1,537.21	
		94.0	26/10/2021	CH	61	102	D015 CUOTA DEL FONDO DEL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO, SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	15,312.22	
		TOTAL :							154,986.09	154,986.09	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0003	FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	32,990.97	32,990.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0	13/10/2021	CH	2	1010	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	12,904.88	
		4.0	29/10/2021	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		32,990.97	0.00	
		616.0	26/10/2021	CH	6	1014	D016 Cuota Sistema Capitalización Individual		0.00	13,009.93	
		89.0	13/10/2021	CH	54	95	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,185.28	
		90.0	13/10/2021	CH	54	95	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
		96.0	26/10/2021	CH	61	102	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.		0.00	3,185.28	
		97.0	26/10/2021	CH	61	102	D016 CUOTA PARA EL SISTEMA DE CAP INDIVIDUAL PROTECCIÓN CIVIL		0.00	352.80	
		TOTAL :							32,990.97	32,990.97	
2117	000000010	000000000000000010	0001	0005	CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO			0.00	6,390.54	6,390.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	13/10/2021	CH	2	1010	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		5.0	29/10/2021	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CREDITOS AL CONSUMO A MEDIANO Y LARGO PLAZO		6,390.54	0.00	
		617.0	26/10/2021	CH	6	1014	D017 Credito al Consumo 5565		0.00	1,808.64	
		91.0	13/10/2021	CH	54	95	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	1,386.63	
		98.0	26/10/2021	CH	61	102	D017 CREDITOS AL CONSUMO 5565		0.00	1,386.63	
		TOTAL :							6,390.54	6,390.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000010	000000000000000010	0001	0006	SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		0.00	536.00	536.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	29/10/2021	D	6	6	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SEGURO DE VIDA CON REEINVERSION INBURSA		536.00	0.00	
			92.0	13/10/2021	CH	54	95	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476		0.00	268.00	
			99.0	26/10/2021	CH	61	102	D019 SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA SEG. PUB. 5476		0.00	268.00	
			TOTAL :								536.00	536.00
2117	000000010	000000000000000010	0002	0001	RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		413,871.73	413,871.73	411,636.19	411,636.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			590.0	13/10/2021	CH	2	1010	D001 I.S.R.		0.00	146,923.49	
			170.0	13/10/2021	CH	3	1011	RETENCIONES I.S.R.		0.00	15,435.11	
			612.0	26/10/2021	CH	6	1014	D001 I.S.R.		0.00	147,542.39	
			170.0	26/10/2021	CH	7	1015	RETENCIONES I.S.R.		0.00	15,446.70	
			1.0	29/10/2021	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		378,731.73	0.00	
			1.0	29/10/2021	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		35,140.00	0.00	
			9.0	07/10/2021	CH	29	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,473.60	
			9.0	07/10/2021	CH	30	70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	2,372.90	
			9.0	07/10/2021	CH	31	71	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	2,308.30	
			9.0	07/10/2021	CH	32	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,311.10	
			9.0	14/10/2021	CH	33	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	2,308.30	
			9.0	14/10/2021	CH	34	74	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	411.80	
			9.0	14/10/2021	CH	35	75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,311.10	
			9.0	14/10/2021	CH	36	76	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	2,372.90	
			9.0	14/10/2021	CH	37	77	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,473.60	
			9.0	21/10/2021	CH	41	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,311.10	
			9.0	21/10/2021	CH	42	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	986.10	
			9.0	21/10/2021	CH	43	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	411.80	
			9.0	21/10/2021	CH	44	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	3,793.00	
			9.0	21/10/2021	CH	45	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	2,372.90	
			9.0	28/10/2021	CH	46	86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	3,793.00	
			9.0	28/10/2021	CH	47	87	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	1,311.10	
			9.0	28/10/2021	CH	48	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS		0.00	2,372.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	28/10/2021	CH	49	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	547.55	
		9.0	28/10/2021	CH	50	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS	0.00	986.10	
		93.0	13/10/2021	CH	54	95	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	25,094.35	
		94.0	13/10/2021	CH	54	95	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,961.33	
		100.0	26/10/2021	CH	61	102	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS SEG PUB	0.00	24,043.68	
		101.0	26/10/2021	CH	61	102	D001 RETENCIONES I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS PROT CIVIL	0.00	1,959.99	
		TOTAL :						413,871.73	411,636.19	
2117	000000010	0000000000000000010	0002	0002	RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES		7,606.81	7,606.81	4,652.09	4,652.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	7,606.81	0.00	
		9.0	29/10/2021	CH	15	1023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,632.09	
		9.0	29/10/2021	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
		9.0	29/10/2021	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
		9.0	29/10/2021	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	340.00	
		TOTAL :						7,606.81	4,652.09	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0001	SOCORRO VILLAGRAN DIAZ		0.00	2,644.89	2,644.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	13/10/2021	CH	54	95	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	1,763.26	
		1.0	13/10/2021	CH	55	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	1,763.26	0.00	
		102.0	26/10/2021	CH	61	102	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	0.00	881.63	
		1.0	26/10/2021	CH	62	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SOCORRO VILLAGRAN DIAZ	881.63	0.00	
		TOTAL :						2,644.89	2,644.89	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0002	FIDELA GONZALEZ MILLAN		0.00	1,586.94	1,586.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	13/10/2021	CH	54	95	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47	
		1.0	13/10/2021	CH	56	97	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00	
		103.0	26/10/2021	CH	61	102	D010 PENSION ALIMENTICIA SEG. PUB. MPAL. FIDELA GONZALEZ MILLAN	0.00	793.47	
		1.0	26/10/2021	CH	63	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FIDELA GONZALEZ MILLAN	793.47	0.00	
		TOTAL :						1,586.94	1,586.94	
2117	000000010	0000000000000000010	0003	0003	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	2,414.60	2,414.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		169.0	13/10/2021	CH	3	1011	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO	0.00	1,207.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/10/2021	CH	5	1013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		1,207.30	0.00	
		169.0	26/10/2021	CH	7	1015	GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		0.00	1,207.30	
		1.0	26/10/2021	CH	10	1018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo GEIMY VIRIDIANA MARTINEZ NIETO		1,207.30	0.00	
		TOTAL :							2,414.60	2,414.60	
2117	00000010	000000000000000010	0003	0004			ROCIO VAZQUEZ MERIDA	0.00	1,420.24	1,420.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	13/10/2021	CH	2	1010	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida		0.00	710.12	
		1.0	13/10/2021	CH	4	1012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA		710.12	0.00	
		613.0	26/10/2021	CH	6	1014	D010 Pensión Alimenticia. Rocio Vázquez Mérida		0.00	710.12	
		1.0	26/10/2021	CH	8	1016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ROCIO VAZQUEZ MERIDA		710.12	0.00	
		TOTAL :							1,420.24	1,420.24	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0001			2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)	132,095.81	0.00	75,063.01	207,158.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/10/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	6,898.87	
		9.0	29/10/2021	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	6,847.63	
		9.0	29/10/2021	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	925.13	
		9.0	29/10/2021	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	2,936.64	
		9.0	29/10/2021	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	11,673.48	
		9.0	29/10/2021	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	9,646.91	
		9.0	29/10/2021	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	9,809.24	
		9.0	29/10/2021	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	2,103.38	
		9.0	29/10/2021	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	1,707.64	
		9.0	29/10/2021	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	6,934.68	
		9.0	29/10/2021	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	7,595.21	
		9.0	15/10/2021	CH	68	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	1,464.43	
		10.0	26/10/2021	CH	70	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO (FEFOM)		0.00	6,519.77	
		TOTAL :							0.00	75,063.01	
2117	00000010	000000000000000010	0004	0002			.5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	33,023.94	0.00	18,765.76	51,789.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/10/2021	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,724.72	
		10.0	29/10/2021	E	42	42	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)		0.00	1,711.91	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/10/2021	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		231.29	
		10.0	29/10/2021	E	44	44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		734.16	
		10.0	29/10/2021	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		2,918.37	
		10.0	29/10/2021	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		2,411.73	
		10.0	29/10/2021	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		2,452.31	
		10.0	29/10/2021	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		525.84	
		10.0	29/10/2021	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		426.91	
		10.0	29/10/2021	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		1,733.67	
		10.0	29/10/2021	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		1,898.80	
		10.0	15/10/2021	CH	68	7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		366.11	
		11.0	26/10/2021	CH	70	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .5% C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		1,629.94	
TOTAL :									0.00	18,765.76	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0003	.2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)			13,209.57	0.00	7,506.30	20,715.87
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
11.0	29/10/2021	E	41	41			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		689.89	
11.0	29/10/2021	E	42	42			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		684.76	
11.0	29/10/2021	E	43	43			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		92.51	
11.0	29/10/2021	E	44	44			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		293.66	
11.0	29/10/2021	E	45	45			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		1,167.35	
11.0	29/10/2021	E	46	46			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		964.69	
11.0	29/10/2021	E	47	47			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		980.93	
11.0	29/10/2021	E	48	48			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		210.34	
11.0	29/10/2021	E	49	49			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		170.76	
11.0	29/10/2021	E	50	50			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		693.47	
11.0	29/10/2021	E	51	51			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		759.52	
11.0	15/10/2021	CH	68	7			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		146.44	
12.0	26/10/2021	CH	70	9			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo .2% I.C.C.N.I.C. DELEGACION ESTADO DE MEXICO (FEFOM)	0.00		651.98	
TOTAL :									0.00	7,506.30	
2117	000000010	0000000000000000010	0004	0004	2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)			295,194.97	0.00	59,986.48	355,181.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	9.0	29/10/2021	E	31	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	9,981.52	
	9.0	29/10/2021	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	9,246.85	
	9.0	29/10/2021	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	1,955.78	
	9.0	29/10/2021	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	4,117.33	
	10.0	29/10/2021	E	36	36	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	630.15	
	9.0	29/10/2021	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	1,638.55	
	9.0	29/10/2021	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	6,473.60	
	9.0	14/10/2021	CH	39	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	409.18	
	10.0	29/10/2021	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	9,551.22	
	9.0	19/10/2021	CH	40	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	6,783.51	
	10.0	29/10/2021	CH	51	91	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	4,635.00	
	10.0	29/10/2021	CH	52	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SERVICIOS DE CONTROL NECESARIOS PARA OBRAS POR CONT. (FISMDF)	0.00	4,563.79	
TOTAL :							0.00	59,986.48	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,077,592.31	621,901.65	625,065.20	1,080,755.86
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0001	FRANCISCO LUGO MILLAN, CREDITO SIMPLE SIN INT. VENC 30/09/2021	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2119	000000010	0000000000000000004	0001	0009	VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	38,976.00	0.00	0.00	38,976.00
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0001	ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	0.00	619,457.80	619,457.80	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	598.0	13/10/2021	CH	2	1010	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	241,825.72	
	618.0	26/10/2021	CH	6	1014	I.S.S.E.M.Y.M. Nóminas (Acreedor).	0.00	243,070.88	
	7.0	29/10/2021	D	6	6	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM NOMINAS (ACREEDOR)	619,457.80	0.00	
	97.0	13/10/2021	CH	54	95	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	67,280.60	
	104.0	26/10/2021	CH	61	102	ISSEMYM ACREEDORES SEGURIDAD PÚBLICA Y PRTEC. CIVIL.	0.00	67,280.60	
TOTAL :							619,457.80	619,457.80	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0005	ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	32,361.57	1,344.15	2,611.20	33,628.62
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	29/10/2021	D	9	9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	0.00	2,611.20	
	1.0	18/10/2021	CH	18	461	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISIDRO JIMENEZ CARRILLO	1,344.15	0.00	
TOTAL :							1,344.15	2,611.20	
2119	000000010	0000000000000000004	0003	0008	MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ	0.00	0.00	965.55	965.55
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	29/10/2021	D	12	12	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARIA GUILLERMINA PAVON DIAZ	0.00	965.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	965.55			
2119	00000010	000000000000000004	0003	0009	ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS		6,254.74	1,099.70	1,213.45	6,368.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/10/2021	D	10	10	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	0.00	1,213.45
					1.0	29/10/2021	CH	27	470	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANA DEL CARMEN MERIDA ROJAS	1,099.70	0.00
TOTAL :								1,099.70	1,213.45			
2119	00000010	000000000000000004	0003	0010	BLANCA IRENE RAYON SALINAS		0.00	0.00	817.20	817.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/10/2021	D	11	11	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BLANCA IRENE RAYON SALINAS	0.00	817.20
TOTAL :								0.00	817.20			
3111					Aportaciones		1,354,453.77	0.00	0.00	1,354,453.77		
3111	00000001	000000000000000001	0001		INVENTARIOS		1,354,453.77	0.00	0.00	1,354,453.77		
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		117,706,429.91	0.00	0.00	117,706,429.91		
3221	00000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		106,928,745.35	0.00	0.00	106,928,745.35		
3221	00000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		2,376,119.89	0.00	0.00	2,376,119.89		
3221	00000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		2,621,154.65	0.00	0.00	2,621,154.65		
3221	00000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		2,860,104.75	0.00	0.00	2,860,104.75		
3221	00000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		12,569,344.90	0.00	0.00	12,569,344.90		
3221	00000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		15,434,974.81	0.00	0.00	15,434,974.81		
3221	00000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		5,205,742.73	0.00	0.00	5,205,742.73		
3221	00000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		6,956,888.37	0.00	0.00	6,956,888.37		
3221	00000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		3,253,671.68	0.00	0.00	3,253,671.68		
3221	00000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		7,301,992.87	0.00	0.00	7,301,992.87		
3221	00000011				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES(BAJA BIENES MUEBLES)		-3,275,042.91	0.00	0.00	-3,275,042.91		
3221	00000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		1,331,431.99	0.00	0.00	1,331,431.99		
3221	00000013				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-48,045,508.10	0.00	0.00	-48,045,508.10		
3221	00000014				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015		2,186,808.93	0.00	0.00	2,186,808.93		
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		2,574,151.43	0.00	355,030.00	2,929,181.43		
4112	00000001	000000000000000001	0001		Predial		1,688,490.43	0.00	102,532.00	1,791,022.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/10/2021	I	3	3	Predial	0.00	102,532.00
TOTAL :								0.00	102,532.00			
4112	00000001	000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		885,661.00	0.00	252,498.00	1,138,159.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/10/2021	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	252,498.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	252,498.00	
4117					Accesorios de Impuestos	317,659.82	0.00	42,168.05	359,827.87
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	317,659.82	0.00	42,168.05	359,827.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 I 2 2 Recargos		0.00	11,867.00	
					5.0 29/10/2021 I 3 3 Recargos		0.00	30,301.05	
TOTAL :							0.00	42,168.05	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,077,045.00	0.00	0.00	1,077,045.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,077,045.00	0.00	0.00	1,077,045.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio	18,012.00	0.00	0.00	18,012.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	18,012.00	0.00	0.00	18,012.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	2,226,003.72	0.00	210,187.43	2,436,191.15
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	203,642.00	0.00	18,984.00	222,626.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 29/10/2021 I 2 2 Registro Civil		0.00	18,984.00	
TOTAL :							0.00	18,984.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	686,673.00	0.00	2,136.00	688,809.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 29/10/2021 I 2 2 Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,136.00	
TOTAL :							0.00	2,136.00	
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	292,615.00	0.00	19,220.00	311,835.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 29/10/2021 I 2 2 Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública		0.00	19,220.00	
TOTAL :							0.00	19,220.00	
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	3,598.00	0.00	0.00	3,598.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	13,682.00	0.00	0.00	13,682.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	467,726.00	0.00	43,090.00	510,816.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 29/10/2021 I 2 2 Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	43,090.00	
TOTAL :							0.00	43,090.00	
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	558,067.72	0.00	126,757.43	684,825.15
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 29/10/2021 E 64 64 Servicios de Alumbrado Público		0.00	126,757.43	
TOTAL :							0.00	126,757.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	330.00	0.00	0.00	330.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	330.00	0.00	0.00	330.00
4151					Productos	123,877.70	0.00	8,195.00	132,072.70
4151	000000001	000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	34,221.00	0.00	3,663.00	37,884.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 29/10/2021 I 2 2 Impresos y Papel Especial		0.00	3,663.00	
					TOTAL :		0.00	3,663.00	
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	2,132.28	0.00	41.44	2,173.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 I 5 5 Derivados de Recursos Propios		0.00	41.44	
					TOTAL :		0.00	41.44	
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	23,935.07	0.00	177.69	24,112.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 I 6 6 Derivados de Participaciones Federales		0.00	173.12	
					2.0 29/10/2021 I 7 7 Derivados de Participaciones Federales		0.00	4.57	
					TOTAL :		0.00	177.69	
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	26,318.87	0.00	1,884.57	28,203.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 I 9 9 Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.10	
					2.0 29/10/2021 I 10 10 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,884.47	
					TOTAL :		0.00	1,884.57	
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	954.62	0.00	152.19	1,106.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 I 12 12 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.01	
					2.0 29/10/2021 I 13 13 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	152.18	
					TOTAL :		0.00	152.19	
4151	000000001	000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,041.86	0.00	2,276.11	7,317.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 I 15 15 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.04	
					2.0 29/10/2021 I 16 16 Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,276.07	
					TOTAL :		0.00	2,276.11	
4151	000000001	000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
4162					Multas	32,726.00	0.00	2,925.00	35,651.00
4162	000000001	000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	32,726.00	0.00	2,925.00	35,651.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 29/10/2021 I 2 2 Sanciones Administrativas		0.00	2,925.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,925.00	
4164					Reintegros	610,377.88	0.00	247,562.83	857,940.71
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	610,377.88	0.00	247,562.83	857,940.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					599.0 13/10/2021 CH 2 1010 Reintegros Ausencias		0.00	2,452.17	
					602.0 13/10/2021 CH 2 1010 Reintegros Nómina		0.00	135,116.53	
					171.0 13/10/2021 CH 3 1011 Reintegros		0.00	57,542.26	
					2.0 29/10/2021 I 4 4 Reintegros		0.00	50,000.00	
					619.0 26/10/2021 CH 6 1014 Reintegros Ausencias		0.00	2,451.87	
TOTAL :							0.00	247,562.83	
4211					Participaciones	59,815,548.87	0.00	6,779,404.88	66,594,953.75
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	25,524,664.62	0.00	2,870,190.49	28,394,855.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 I 1 1 Fondo General de Participaciones		0.00	2,870,190.49	
TOTAL :							0.00	2,870,190.49	
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	4,627,185.81	0.00	423,843.21	5,051,029.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 I 1 1 Fondo de Fomento Municipal		0.00	423,843.21	
TOTAL :							0.00	423,843.21	
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	651,748.48	0.00	133,925.95	785,674.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 29/10/2021 I 1 1 Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	133,925.95	
TOTAL :							0.00	133,925.95	
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,077.91	0.00	318,882.17	460,960.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 29/10/2021 I 1 1 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	318,882.17	
TOTAL :							0.00	318,882.17	
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	504,105.49	0.00	70,845.12	574,950.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 29/10/2021 I 1 1 Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	70,845.12	
TOTAL :							0.00	70,845.12	
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	321,364.39	0.00	34,249.89	355,614.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 29/10/2021 I 1 1 Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	34,249.89	
TOTAL :							0.00	34,249.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	421.67	0.00	71.24	492.91		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	29/10/2021	I	1	1	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	71.24	
			TOTAL :							0.00	71.24
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	81,902.21	0.00	9,587.15	91,489.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	29/10/2021	I	1	1	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	9,587.15	
			TOTAL :							0.00	9,587.15
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	827,019.22	0.00	71,811.65	898,830.87		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	29/10/2021	I	1	1	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	71,811.65	
			TOTAL :							0.00	71,811.65
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	4,056,830.00	0.00	347,451.00	4,404,281.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	29/10/2021	I	1	1	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	347,451.00	
			TOTAL :							0.00	347,451.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	150,816.79	0.00	15,958.57	166,775.36		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	29/10/2021	I	1	1	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	15,958.57	
			TOTAL :							0.00	15,958.57
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	98,172.61	0.00	13,146.02	111,318.63		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	29/10/2021	I	1	1	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	13,146.02	
			TOTAL :							0.00	13,146.02
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,148,645.22	0.00	51,995.05	1,200,640.27		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	29/10/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	51,995.05	
			TOTAL :							0.00	51,995.05
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	31,066.18	0.00	9,167.70	40,233.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	29/10/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	9,167.70	
			TOTAL :							0.00	9,167.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	35,413.08	0.00	6,829.47	42,242.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	29/10/2021	I	1	1	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	6,829.47	
			TOTAL :							0.00	6,829.47
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	47,012.26	0.00	5,105.43	52,117.69		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	29/10/2021	I	1	1	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	5,105.43	
			TOTAL :							0.00	5,105.43
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	21,567,102.93	0.00	2,396,344.77	23,963,447.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	I	14	14	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	2,396,344.77	
			TOTAL :							0.00	2,396,344.77
4212					Aportaciones	41,244,678.06	0.00	4,528,582.34	45,773,260.40		
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	30,764,358.90	0.00	3,418,262.10	34,182,621.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	I	8	8	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	3,418,262.10	
			TOTAL :							0.00	3,418,262.10
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	9,992,882.16	0.00	1,110,320.24	11,103,202.40		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	I	11	11	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,110,320.24	
			TOTAL :							0.00	1,110,320.24
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00		
5100					Gastos de Funcionamiento	48,915,496.56	4,680,223.76	0.00	53,595,720.32		
5100	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,994.59	563.43	0.00	11,558.02		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	141.30	0.00	
			3.0	29/10/2021	CH	25	468	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	422.13	0.00	
			TOTAL :							563.43	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,103.26	6,487.44	0.00	15,590.70		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,487.44	0.00	
			TOTAL :							6,487.44	0.00
5100	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76		
5100	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,978.00	1,856.00	0.00	17,834.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	22/10/2021	CH	19	462	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,856.00	0.00			
		TOTAL :							1,856.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		3331			Servicios informáticos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		3.0	29/10/2021	CH	12	1020	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	11,600.00	0.00			
		TOTAL :							11,600.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,735.20	0.00	0.00	29,735.20	
5100	A00100000	010301010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	69,273.41	5,439.50	0.00	74,712.91	
		20.0	18/10/2021	CH	18	461	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,938.00	0.00			
		31.0	29/10/2021	CH	25	468	Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,501.50	0.00			
		TOTAL :							5,439.50	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	6,549.00	257.00	0.00	6,806.00	
		78.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	257.00	0.00			
		TOTAL :							257.00	0.00		
5100	A00100000	010301010101110101		3922			Otros impuestos y derechos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	
5100	A00100000	0103010101011150101		1111			Dietas	897,065.82	99,673.98	0.00	996,739.80	
		169.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	49,836.99	0.00			
		175.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	49,836.99	0.00			
		TOTAL :							99,673.98	0.00		
5100	A00100000	0103010101011150101		1131			Sueldo base	888,669.71	94,669.18	0.00	983,338.89	
		181.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	47,334.59	0.00			
		187.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	47,334.59	0.00			
		TOTAL :							94,669.18	0.00		
5100	A00100000	0103010101011150101		1211			Honorarios asimilables al salario	379,190.16	42,132.24	0.00	421,322.40	
		3.0	29/10/2021	CH	15	1023	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00			
		TOTAL :							42,132.24	0.00		
5100	A00100000	0103010101011150101		1321			Prima vacacional	97,795.82	0.00	0.00	97,795.82	
5100	A00100000	0103010101011150101		1322			Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42	
5100	A00100000	0103010101011150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	21,153.20	2,294.80	0.00	23,448.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	13/10/2021	CH	2 1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,147.40	0.00
		217.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,147.40	0.00
		TOTAL :						2,294.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	410,372.72	23,743.44	0.00	434,116.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,934.00	0.00
		55.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,937.72	0.00
		229.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,934.00	0.00
		55.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,937.72	0.00
		TOTAL :						23,743.44	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5100	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.30	130.50	0.00	713.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	130.50	0.00
		TOTAL :						130.50	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,742.53	6,936.24	0.00	29,678.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,911.42	0.00
		22.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,024.82	0.00
		TOTAL :						6,936.24	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	203,175.68	31,437.14	0.00	234,612.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,639.75	0.00
		3.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,881.75	0.00
		3.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	5,076.51	0.00
		6.0	18/10/2021	CH	18	461	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,732.31	0.00
		3.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,047.22	0.00
		10.0	29/10/2021	CH	25	468	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,059.60	0.00
		TOTAL :						31,437.14	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	73,933.58	9,280.00	0.00	83,213.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/10/2021	CH	1	1009	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	3,480.00	0.00
		3.0	27/10/2021	CH	23	466	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	5,800.00	0.00
		TOTAL :						9,280.00	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,421.07	8,452.04	0.00	83,873.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	CH	13	1021	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,025.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	18/10/2021	CH	18	461	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,971.84	0.00	
		24.0	29/10/2021	CH	25	468	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,455.00	0.00	
						TOTAL :			8,452.04	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	338,315.91	48,850.80	0.00	387,166.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,650.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		42,200.80	0.00	
						TOTAL :			48,850.80	0.00	
5100	A00100000	010301010101150101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5100	A02102000	010204010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	0.00	70.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
						TOTAL :			70.65	0.00	
5100	A02102000	010204010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	700.00	0.00	1,905.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00	
						TOTAL :			700.00	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101		1131			Sueldo base	20,691.70	4,138.33	0.00	24,830.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,138.33	0.00	
						TOTAL :			4,138.33	0.00	
5100	A02102000	010204010102150101		1321			Prima vacacional	4,645.68	0.00	0.00	4,645.68
5100	A02102000	010204010102150101		1322			Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
5100	A02102000	010204010102150101		1345			Gratificación	121,946.57	9,821.42	0.00	131,767.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		3,228.21	0.00	
		230.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,365.00	0.00	
		54.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		3,228.21	0.00	
						TOTAL :			9,821.42	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,080.62	406.15	0.00	2,486.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
		8.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		335.50	0.00	
						TOTAL :			406.15	0.00	
5100	B00100000	010801010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,326.87	3,073.40	0.00	26,400.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.10	0.00
					10.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.00	0.00
					10.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	617.10	0.00
					10.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.10	0.00
					10.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.10	0.00
					TOTAL :						3,073.40	0.00
5100	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,253.48	0.00	0.00	7,253.48		
5100	B00100000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		1,478.00	0.00	0.00	1,478.00		
5100	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		525,598.92	58,399.88	0.00	583,998.80		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					170.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	29,199.94	0.00
					176.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	29,199.94	0.00
					TOTAL :						58,399.88	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		159,910.56	17,767.84	0.00	177,678.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					182.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,883.92	0.00
					189.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,883.92	0.00
					TOTAL :						17,767.84	0.00
5100	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		30,330.86	0.00	0.00	30,330.86		
5100	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo		46,662.84	0.00	0.00	46,662.84		
5100	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		48,670.90	6,169.94	0.00	54,840.84		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					222.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,084.97	0.00
					231.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,084.97	0.00
					TOTAL :						6,169.94	0.00
5100	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina		175.78	0.00	0.00	175.78		
5100	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,541.52	0.00	0.00	1,541.52		
5100	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		58,754.98	0.00	0.00	58,754.98		
5100	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,334.40	2,411.20	0.00	5,745.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	29/10/2021	CH	24	467	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,590.00	0.00
					71.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	821.20	0.00
					TOTAL :						2,411.20	0.00
5100	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas		466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		177.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :									51,803.92	0.00	
5100	C01100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
5100	C01100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
5100	C01100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C01100000	020202010102150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C01100000	020202010102150101	1345				Gratificación	466.92	0.00	0.00	466.92
5100	C02100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,362.90	0.00	0.00	8,362.90
5100	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20
TOTAL :									51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		178.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :									51,803.92	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	35,014.77	3,890.58	0.00	38,905.35
TOTAL :									3,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00	
		190.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00	
TOTAL :									3,890.58	0.00	
5100	C02100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	23,386.72	0.00	0.00	23,386.72
5100	C02100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	36,621.05	0.00	0.00	36,621.05
5100	C02100000	020202010102150101	1345				Gratificación	5,508.90	612.10	0.00	6,121.00
TOTAL :									612.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		306.05	0.00	
		232.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		306.05	0.00	
TOTAL :									612.10	0.00	
5100	C03100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	0.00	431.64
5100	C03100000	020202010102150101	1111				Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20
TOTAL :									612.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		179.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
TOTAL :									51,803.92	0.00	
5100	C03100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
5100	C03100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C04100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,132.06	70.65	0.00	1,202.71
TOTAL :									70.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
TOTAL :									70.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
5100	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	690.66	0.00	0.00	690.66						
5100	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,854.32	1,213.45	0.00	18,067.77						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						3.0	29/10/2021	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,213.45	0.00		
						TOTAL :		1,213.45	0.00						
5100	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92						
5100	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						174.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
						180.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
						TOTAL :		51,803.92	0.00						
5100	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90						
5100	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92						
5100	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	184.30	0.00	0.00	184.30						
5100	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						175.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
						181.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
						TOTAL :		51,803.92	0.00						
5100	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	35,015.22	3,890.58	0.00	38,905.80						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						184.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00		
						191.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00		
						TOTAL :		3,890.58	0.00						
5100	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	25,163.44	0.00	0.00	25,163.44						
5100	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	38,366.12	0.00	0.00	38,366.12						
5100	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	400.00	0.00	4,000.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						211.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	200.00	0.00		
						218.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	200.00	0.00		
						TOTAL :		400.00	0.00						
5100	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	41,802.38	1,342.14	0.00	43,144.52						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						224.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	671.07	0.00		
						233.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	671.07	0.00		
						TOTAL :		1,342.14	0.00						
5100	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	999.40	70.65	0.00	1,070.05						



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00	
TOTAL :								70.65	0.00	
5100	C06100000	020202010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	167.60	0.00	167.60
5100	C06100000	020202010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	817.58	0.00	817.58
5100	C06100000	020202010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00	1,991.50
5100	C06100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.30	0.00	8,347.30
5100	C06100000	020202010102150101		1111			Dietas	466,235.28	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		176.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
		182.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C06100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	22,140.90	0.00	22,140.90
5100	C06100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	34,062.92	0.00	34,062.92
5100	C07100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	169.95	0.00	169.95
5100	C07100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,024.35	817.20	12,841.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	D	11	11	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	817.20	0.00	
TOTAL :								817.20	0.00	
5100	C07100000	020202010102150101		1111			Dietas	466,235.28	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
		183.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C07100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	22,140.90	0.00	22,140.90
5100	C07100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	34,062.92	0.00	34,062.92
5100	C08100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	462.31	0.00	462.31
5100	C08100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,355.90	0.00	8,355.90
5100	C08100000	020202010102150101		1111			Dietas	466,235.28	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		178.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
		184.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :								51,803.92	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	38,948.28	3,890.58	42,838.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
		192.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,890.58	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	24,083.90	0.00	0.00	24,083.90
5100	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16
5100	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,956.00	1,000.00	0.00	8,956.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	500.00	0.00
		219.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	500.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	3,108.60	466.92	0.00	3,575.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	233.46	0.00
		234.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	233.46	0.00
TOTAL :							466.92	0.00	
5100	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	337.30	0.00	0.00	337.30
5100	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,977.60	0.00	0.00	9,977.60
5100	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	C09100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
5100	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00
		185.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
5100	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
5100	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.74	308.07	0.00	1,019.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	308.07	0.00
TOTAL :							308.07	0.00	
5100	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
5100	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,882.55	965.55	0.00	15,848.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	D	12	12	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	965.55	0.00
TOTAL :							965.55	0.00	
5100	C10100000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	510.01	0.00	0.00	510.01
5100	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,066.50	0.00	0.00	2,066.50
5100	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		186.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		TOTAL :							51,803.92	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	45,352.08	5,039.12	0.00	50,391.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,519.56	0.00	
		193.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,519.56	0.00	
		TOTAL :							5,039.12	0.00	
5100	C10100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	24,294.62	0.00	0.00	24,294.62
5100	C10100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32
5100	C10100000	020202010102150101	1345				Gratificación	7,483.14	831.46	0.00	8,314.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		415.73	0.00	
		235.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		415.73	0.00	
		TOTAL :							831.46	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	3,966.64	423.90	0.00	4,390.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		423.90	0.00	
		TOTAL :							423.90	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	D00100000	010309020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,014.30	811.60	0.00	6,825.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		811.60	0.00	
		TOTAL :							811.60	0.00	
5100	D00100000	010309020101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	5,227.00	805.00	0.00	6,032.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	22/10/2021	CH	19	462	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		805.00	0.00	
		TOTAL :							805.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1131				Sueldo base	377,208.26	44,077.04	0.00	421,285.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		22,038.52	0.00	
		195.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		22,038.52	0.00	
		TOTAL :							44,077.04	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	17,621.20	0.00	0.00	17,621.20
5100	D00100000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43
5100	D00100000	010309020101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,702.00	1,400.00	0.00	11,102.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	700.00	0.00		
			221.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	700.00	0.00		
			TOTAL :							1,400.00	0.00	
5100	D00100000	010309020101150101						Gratificación	115,136.31	12,843.38	0.00	127,979.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			228.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	6,421.69	0.00		
			237.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	6,421.69	0.00		
			TOTAL :							12,843.38	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101						Materiales y útiles de oficina	43,597.62	157.22	0.00	43,754.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			52.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	157.22	0.00		
			TOTAL :							157.22	0.00	
5100	D00109000	010801010302110101						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
5100	D00109000	010801010302110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	3,440.00	409.40	0.00	3,849.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	409.40	0.00		
			TOTAL :							409.40	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101						Sueldo base	130,590.03	22,407.72	0.00	152,997.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			187.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	11,203.86	0.00		
			194.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	11,203.86	0.00		
			TOTAL :							22,407.72	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101						Prima vacacional	6,433.86	0.00	0.00	6,433.86
5100	D00109000	010801010302150101						Aguinaldo	11,294.24	0.00	0.00	11,294.24
5100	D00109000	010801010302150101						Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,312.43	0.00	5,312.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,312.43	0.00		
			TOTAL :							5,312.43	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101						Gratificación	90,540.46	5,562.46	0.00	96,102.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			227.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,781.23	0.00		
			236.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,781.23	0.00		
			TOTAL :							5,562.46	0.00	
5100	E00120000	010502060101110101						Materiales y útiles de oficina	972.52	0.00	0.00	972.52
5100	E00120000	010502060101110101						Refacciones, accesorios y herramientas	155.00	0.00	0.00	155.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	119,175.97	8,487.82	0.00	127,663.79
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		189.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,243.91	0.00
		196.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,243.91	0.00
TOTAL :							8,487.82	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	5,299.54	0.00	0.00	5,299.54
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	10,943.64	0.00	0.00	10,943.64
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	36,235.82	4,716.98	0.00	40,952.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		229.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,358.49	0.00
		238.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,358.49	0.00
TOTAL :							4,716.98	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	212,170.32	23,574.48	0.00	235,744.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		190.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	11,787.24	0.00
		197.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	11,787.24	0.00
TOTAL :							23,574.48	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,075.70	0.00	0.00	10,075.70
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	15,501.07	0.00	0.00	15,501.07
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,216.89	506.10	0.00	17,722.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		59.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	506.10	0.00
TOTAL :							506.10	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
5100	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	828.93	0.00	0.00	828.93
5100	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	278.92	0.00	0.00	278.92
5100	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	67,636.09	7,180.40	0.00	74,816.49
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	29/10/2021	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,180.40	0.00
TOTAL :							7,180.40	0.00	
5100	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,408.96	0.00	0.00	1,408.96
5100	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	71,681.22	7,964.58	0.00	79,645.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		191.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,982.29	0.00
		198.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,982.29	0.00
TOTAL :							7,964.58	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		6,857.44	0.00	0.00	6,857.44				
5100	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		8,864.50	0.00	0.00	8,864.50				
5100	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		93,928.65	10,926.90	0.00	104,855.55				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							230.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,050.00	0.00
							56.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	4,413.45	0.00
							239.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,050.00	0.00
							56.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	4,413.45	0.00
							TOTAL :			10,926.90	0.00			
5100	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,579.70	1,059.75	0.00	12,639.45				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							66.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	1,059.75	0.00
							TOTAL :			1,059.75	0.00			
5100	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,115.05	0.00	0.00	8,115.05				
5100	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas		201.25	0.00	0.00	201.25				
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		676,722.65	79,259.66	0.00	755,982.31				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							17.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	16,384.50	0.00
							17.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,826.80	0.00
							3.0	29/10/2021	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,611.20	0.00
							17.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,732.19	0.00
							17.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,832.70	0.00
							17.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,472.27	0.00
							17.0	29/10/2021	CH	25	468	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	400.00	0.00
							TOTAL :			79,259.66	0.00			
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,232.99	0.00	0.00	2,232.99				
5100	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		476.76	0.00	0.00	476.76				
5100	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional		6,887.00	1,018.00	0.00	7,905.00				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							17.0	22/10/2021	CH	19	462	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,018.00	0.00
							TOTAL :			1,018.00	0.00			
5100	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		55,769.56	0.00	0.00	55,769.56				
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		39,821.43	0.00	0.00	39,821.43				
5100	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial		4,080.00	0.00	0.00	4,080.00				
5100	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base		730,440.58	83,291.34	0.00	813,731.92				
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER				
							192.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	41,645.67	0.00
							199.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	41,645.67	0.00
							TOTAL :			83,291.34	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	51,675.47	0.00	0.00	51,675.47
5100	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83
5100	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	53,071.20	7,422.80	0.00	60,494.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		214.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,266.40	0.00
		49.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	1,445.00	0.00
		222.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,266.40	0.00
		49.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	1,445.00	0.00
TOTAL :							7,422.80	0.00	
5100	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	822,482.98	94,150.22	0.00	916,633.20
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		231.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	22,476.14	0.00
		57.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	24,598.97	0.00
		240.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	22,476.14	0.00
		57.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	24,598.97	0.00
TOTAL :							94,150.22	0.00	
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	66,956.81	10,405.52	0.00	77,362.33
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		193.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,202.76	0.00
		200.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,202.76	0.00
TOTAL :							10,405.52	0.00	
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,705.51	0.00	0.00	6,705.51
5100	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
5100	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00
5100	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	140,162.63	13,047.58	0.00	153,210.21
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		232.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,750.00	0.00
		58.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	3,773.79	0.00
		241.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,750.00	0.00
		58.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	3,773.79	0.00
TOTAL :							13,047.58	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	162,152.26	16,512.26	0.00	178,664.52
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		194.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,256.13	0.00
		201.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,256.13	0.00
TOTAL :							16,512.26	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	12,373.44	0.00	0.00	12,373.44
5100	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06
5100	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,206.40	589.60	0.00	6,796.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			50.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	294.80	0.00		
			50.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	294.80	0.00		
			TOTAL :							589.60	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101						Gratificación	161,205.24	16,792.36	0.00	177,997.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			233.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,177.00	0.00		
			59.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,219.18	0.00		
			242.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,177.00	0.00		
			59.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,219.18	0.00		
			TOTAL :							16,792.36	0.00	
5100	G00100000	020104010302150101						Combustibles, lubricantes y aditivos	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80
5100	H00125000	020202010102110101						Materiales y útiles de oficina	1,173.51	222.95	0.00	1,396.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			73.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	222.95	0.00		
			TOTAL :							222.95	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101						Material y enseres de limpieza	45,435.31	3,315.00	0.00	48,750.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/10/2021	E	5	5	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,315.00	0.00		
			TOTAL :							3,315.00	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101						Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
5100	H00125000	020202010102110101						Combustibles, lubricantes y aditivos	276,995.14	11,876.92	0.00	288,872.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,661.00	0.00		
			24.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,259.72	0.00		
			24.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,640.50	0.00		
			24.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,661.00	0.00		
			24.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,654.70	0.00		
			TOTAL :							11,876.92	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101						Prendas de seguridad y protección personal	7,632.52	0.00	0.00	7,632.52
5100	H00125000	020202010102110101						Refacciones, accesorios y herramientas	3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
5100	H00125000	020202010102110101						Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	558,067.72	126,757.43	0.00	684,825.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	29/10/2021	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	126,757.43	0.00		
			TOTAL :							126,757.43	0.00	
5100	H00125000	020202010102110101						Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,890.70	0.00	0.00	18,890.70
5100	H00125000	020202010102110101						Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base		1,001,622.00	111,372.74	0.00	1,112,994.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		56,700.81	0.00	
		202.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		54,671.93	0.00	
		TOTAL :							111,372.74	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		83,771.47	0.00	0.00	83,771.47	
5100	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		139,186.50	0.00	0.00	139,186.50	
5100	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		129,187.48	13,328.02	0.00	142,515.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		215.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,271.79	0.00	
		51.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		2,497.22	0.00	
		223.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,061.79	0.00	
		51.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		2,497.22	0.00	
		TOTAL :							13,328.02	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación		909,413.93	75,055.07	0.00	984,469.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,219.62	0.00	
		60.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		32,603.90	0.00	
		243.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,627.65	0.00	
		60.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		32,603.90	0.00	
		TOTAL :							75,055.07	0.00	
5100	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5100	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua		8,620.43	0.00	0.00	8,620.43	
5100	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		462,644.91	72,971.92	0.00	535,616.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,858.40	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		719.95	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,572.96	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,589.25	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,616.85	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,614.51	0.00	
		TOTAL :							72,971.92	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica		123,408.00	18,902.00	0.00	142,310.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		17,980.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		922.00	0.00	
		TOTAL :							18,902.00	0.00	
5100	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		1,770,377.28	131,620.57	0.00	1,901,997.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/10/2021	E	64 64	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	131,620.57	0.00		
TOTAL :							131,620.57	0.00		
5100	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	81,595.96	4,633.46	0.00	86,229.42	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	29/10/2021	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		4,633.46	0.00
TOTAL :							4,633.46	0.00		
5100	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,902.18	3,433.60	0.00	87,335.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	29/10/2021	CH	67	108	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,433.60	0.00
TOTAL :							3,433.60	0.00		
5100	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,524.18	0.00	0.00	38,524.18	
5100	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,474.99	0.00	0.00	9,474.99	
5100	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	
5100	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,525.53	0.00	0.00	6,525.53	
5100	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	525,579.41	61,892.02	0.00	587,471.43	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		196.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		30,946.01	0.00
		203.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		30,946.01	0.00
TOTAL :							61,892.02	0.00		
5100	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,167.15	0.00	0.00	27,167.15	
5100	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	42,895.00	0.00	0.00	42,895.00	
5100	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	90,017.80	9,066.70	0.00	99,084.50	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		216.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,533.35	0.00
		224.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,533.35	0.00
TOTAL :							9,066.70	0.00		
5100	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	97,411.07	3,007.84	0.00	100,418.91	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		235.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,503.92	0.00
		244.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,503.92	0.00
TOTAL :							3,007.84	0.00		
5100	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	607,301.84	51,200.55	0.00	658,502.39	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	29/10/2021	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,603.70	0.00
		3.0	29/10/2021	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,434.70	0.00
		3.0	29/10/2021	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,838.75	0.00
		3.0	29/10/2021	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,857.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/10/2021	E	81 81	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,466.30	0.00	
		TOTAL :					51,200.55	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	220,460.63	23,491.98	0.00	243,952.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	CH	66	107	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,656.00	0.00
		3.0	29/10/2021	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,443.98	0.00
		3.0	29/10/2021	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00
		TOTAL :					23,491.98	0.00	
5100	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	487,291.38	52,316.51	0.00	539,607.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	52,316.51	0.00
		TOTAL :					52,316.51	0.00	
5100	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	886.73	154.03	0.00	1,040.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		80.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	154.03	0.00
		TOTAL :					154.03	0.00	
5100	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	349.00	0.00	0.00	349.00
5100	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
5100	I01139000	020202010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	480.00	0.00	0.00	480.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	185,386.98	24,748.90	0.00	210,135.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		197.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00
		204.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00
		TOTAL :					24,748.90	0.00	
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	9,831.33	0.00	0.00	9,831.33
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	133,781.67	6,449.16	0.00	140,230.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		236.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00
		245.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00
		TOTAL :					6,449.16	0.00	
5100	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	41,085.71	0.00	0.00	41,085.71
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	1,813.84	0.00	0.00	1,813.84
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	22,088.44	0.00	0.00	22,088.44
5100	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	738.71	0.00	0.00	738.71



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92					
5100	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61					
5100	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,205.68	0.00	0.00	3,205.68					
5100	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20					
5100	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
5100	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	64,497.46	11,110.28	0.00	75,607.74					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							61.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	5,555.14	0.00
							61.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	5,555.14	0.00
							TOTAL :						11,110.28	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,206,619.88	145,322.32	0.00	1,351,942.20					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							198.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	72,661.16	0.00
							205.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	72,661.16	0.00
							TOTAL :						145,322.32	0.00
5100	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	56,486.50	0.00	0.00	56,486.50					
5100	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49					
5100	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	100,658.08	8,949.00	0.00	109,607.08					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							62.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	4,474.50	0.00
							62.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	4,474.50	0.00
							TOTAL :						8,949.00	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.29	70.65	0.00	248.94					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							87.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00
							TOTAL :						70.65	0.00
5100	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	464.00	0.00	0.00	464.00					
5100	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	90,701.64	10,077.96	0.00	100,779.60					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							199.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,038.98	0.00
							206.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,038.98	0.00
							TOTAL :						10,077.96	0.00
5100	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,505.32	0.00	0.00	12,505.32					
5100	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00	19,238.99					
5100	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,390.00	710.00	0.00	7,100.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							217.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	355.00	0.00
							225.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	355.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								710.00	0.00	
5100	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación		186,593.94	12,817.70	0.00	199,411.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	775.70	0.00	
		63.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	5,633.15	0.00	
		246.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	775.70	0.00	
		63.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	5,633.15	0.00	
TOTAL :								12,817.70	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario		106,422.36	11,832.00	0.00	118,254.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00	
TOTAL :								11,832.00	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,681.10	380.17	0.00	3,061.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		94.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	380.17	0.00	
TOTAL :								380.17	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas		182.15	0.00	0.00	182.15
5100	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,765.13	5,024.05	0.00	31,789.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	611.07	0.00	
		31.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.50	0.00	
		31.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	944.68	0.00	
		31.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	792.80	0.00	
		31.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.50	0.00	
		57.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	
TOTAL :								5,024.05	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		199.00	1,159.00	0.00	1,358.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,159.00	0.00	
TOTAL :								1,159.00	0.00	
5100	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
5100	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base		242,998.56	26,999.84	0.00	269,998.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		200.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	13,499.92	0.00	
		207.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	13,499.92	0.00	
TOTAL :								26,999.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		13,534.56	0.00	0.00	13,534.56
5100	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		17,753.36	0.00	0.00	17,753.36
5100	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación		188,259.42	29,908.18	0.00	218,167.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		238.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,473.24	0.00	
		64.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	9,480.85	0.00	
		247.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,473.24	0.00	
		64.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	9,480.85	0.00	
TOTAL :								29,908.18	0.00	
5100	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional		5,819.84	0.00	0.00	5,819.84
5100	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo		8,953.60	0.00	0.00	8,953.60
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación		122,552.10	13,616.90	0.00	136,169.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,808.45	0.00	
		65.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,808.45	0.00	
TOTAL :								13,616.90	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		4,052.10	0.00	0.00	4,052.10
5100	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo		12,468.00	0.00	0.00	12,468.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		47,404.25	0.00	0.00	47,404.25
5100	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas		53,013.93	0.00	0.00	53,013.93
5100	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta		899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
5100	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,040,718.00	90,588.00	0.00	1,131,306.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,588.00	0.00	
TOTAL :								90,588.00	0.00	
5100	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros		1,636.76	530.12	0.00	2,166.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	530.12	0.00	
TOTAL :								530.12	0.00	
5100	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros		2,338.56	414.12	0.00	2,752.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	414.12	0.00	
TOTAL :								414.12	0.00	
5100	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros		11.60	0.00	0.00	11.60
5100	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros		332.92	138.04	0.00	470.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	138.04	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							138.04	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Material es y útiles de oficina	66,526.24	1,846.57	0.00	68,372.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,487.37	0.00
		15.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		359.20	0.00
TOTAL :							1,846.57	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	440.00	0.00	0.00	440.00	
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	415.20	33.50	0.00	448.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		33.50	0.00
TOTAL :							33.50	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,609.87	579.50	0.00	5,189.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		579.50	0.00
TOTAL :							579.50	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,780.94	5,250.66	0.00	58,031.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00
		38.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,228.20	0.00
		38.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,230.34	0.00
		38.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		409.40	0.00
		38.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		815.60	0.00
		38.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		748.32	0.00
TOTAL :							5,250.66	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	303.50	0.00	523.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		303.50	0.00
TOTAL :							303.50	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,624.16	1,281.00	0.00	5,905.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/10/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,159.00	0.00
		59.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		122.00	0.00
TOTAL :							1,281.00	0.00		
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,730.00	1,017.00	0.00	8,747.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	22/10/2021	CH	19	462	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,017.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,017.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		37,521.00	4,169.00	0.00	41,690.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	29/10/2021	I	1	1	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00
TOTAL :								4,169.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos		53,695.00	0.00	0.00	53,695.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros		349.16	31.32	0.00	380.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	E	8	8	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		31.32	0.00
TOTAL :								31.32	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación		48,572.97	5,863.70	0.00	54,436.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/10/2021	I	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		717.35	0.00
		3.0	13/10/2021	CH	16	459	Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		5,146.35	0.00
TOTAL :								5,863.70	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,325.56	0.00	0.00	3,325.56
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,182.30	0.00	0.00	3,182.30
5100	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		866.98	150.00	0.00	1,016.98
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		150.00	0.00
TOTAL :								150.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		17,075.12	19.94	0.00	17,095.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	29/10/2021	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		19.94	0.00
TOTAL :								19.94	0.00	
5100	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones		0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	29/10/2021	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones		650.00	0.00
TOTAL :								650.00	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base		1,973,104.37	223,612.80	0.00	2,196,717.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		111,806.40	0.00
		208.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		111,806.40	0.00
TOTAL :								223,612.80	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional		101,142.23	0.00	0.00	101,142.23
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo		154,068.50	0.00	0.00	154,068.50



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		288,000.00	32,000.00	0.00	320,000.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					218.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	16,000.00	0.00
					226.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	16,000.00	0.00
					TOTAL :						32,000.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		413,188.82	43,106.58	0.00	456,295.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					239.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	10,365.00	0.00
					66.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	11,188.29	0.00
					248.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	10,365.00	0.00
					66.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	11,188.29	0.00
					TOTAL :						43,106.58	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,266,693.81	254,075.59	0.00	2,520,769.40		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					248.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	99,171.66	0.00
					257.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	99,659.91	0.00
					26.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	25,102.00	0.00
					32.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	2,520.01	0.00
					35.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	2,520.01	0.00
					29.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	25,102.00	0.00
					TOTAL :						254,075.59	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,681,894.30	188,524.35	0.00	1,870,418.65		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					249.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	73,585.64	0.00
					258.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	73,947.65	0.00
					27.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	18,625.68	0.00
					33.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	1,869.85	0.00
					30.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	18,625.68	0.00
					36.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,869.85	0.00
					TOTAL :						188,524.35	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		389,426.15	43,595.22	0.00	433,021.37		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					250.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	17,052.88	0.00
					259.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	17,191.70	0.00
					28.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	4,209.12	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	13/10/2021	CH	54	95		466.20	0.00	
		37.0	26/10/2021	CH	61	102		466.20	0.00	
		31.0	26/10/2021	CH	61	102		4,209.12	0.00	
		TOTAL :						43,595.22	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			198,335.79	22,231.62	0.00	220,567.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		251.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,677.52	0.00	
		260.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,720.24	0.00	
		35.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	220.50	0.00	
		29.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	2,196.43	0.00	
		38.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	220.50	0.00	
		32.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	2,196.43	0.00	
		TOTAL :						22,231.62	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			990,545.13	111,031.02	0.00	1,101,576.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		252.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	43,338.02	0.00	
		261.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	43,551.38	0.00	
		30.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	10,969.57	0.00	
		36.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	1,101.24	0.00	
		33.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	10,969.57	0.00	
		39.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,101.24	0.00	
		TOTAL :						111,031.02	0.00	
5100	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros			3,576.28	404.84	0.00	3,981.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00	
		TOTAL :						404.84	0.00	
5100	L00116000	010502050203250102	3922	Otros impuestos y derechos			208,855.00	0.00	0.00	208,855.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111	Materiales y útiles de oficina			2,999.60	298.52	0.00	3,298.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	298.52	0.00	
		TOTAL :						298.52	0.00	
5100	L00118000	010801020201110101	2131	Material estadístico y geográfico			4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
5100	L00118000	010801020201110101	2482	Material de señalización			1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,112.67	0.00	1,112.67



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,112.67	0.00	
		TOTAL :							1,112.67	0.00
5100	L00118000	010801020201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,453.10	0.00	5,453.10
5100	L00118000	010801020201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	2,600.00
5100	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	379,185.24	34,221.10	413,406.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		202.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	17,110.55	0.00	
		209.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	17,110.55	0.00	
		TOTAL :							34,221.10	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	18,147.50	0.00	18,147.50
5100	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	27,919.19	0.00	27,919.19
5100	L00118000	010801020201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	35,208.00	1,100.00	36,308.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		219.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	550.00	0.00	
		227.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	550.00	0.00	
		TOTAL :							1,100.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	53,526.06	3,211.26	56,737.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		240.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,605.63	0.00	
		249.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,605.63	0.00	
		TOTAL :							3,211.26	0.00
5100	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.50	0.00	1,426.50
5100	M00155000	010305010105110101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	16,000.00
5100	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	217,722.04	24,882.00	242,604.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	12,441.00	0.00	
		210.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	12,441.00	0.00	
		TOTAL :							24,882.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	13,918.32	0.00	13,918.32
5100	M00155000	010305010105150101		1322			Aguinaldo	21,412.80	0.00	21,412.80
5100	M00155000	010305010105150101		1345			Gratificación	159,201.66	18,706.28	177,907.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		241.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,794.00	0.00	
		67.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	4,559.14	0.00	
		250.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,794.00	0.00	
		67.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	4,559.14	0.00	
		TOTAL :							18,706.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,468,666.23	27,325.07	0.00	1,495,991.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/10/2021	CH	17	460	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,226.61	0.00
		3.0	26/10/2021	CH	20	463	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,098.46	0.00
		3.0	26/10/2021	CH	21	464	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00
		TOTAL :						27,325.07	0.00	
5100	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,516.21	70.65	0.00	2,586.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00
		TOTAL :						70.65	0.00	
5100	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,144.17	0.00	0.00	7,144.17	
5100	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00	0.00	628.50	
5100	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,818.80	0.00	0.00	5,818.80	
5100	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00	
5100	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	122,530.14	13,614.46	0.00	136,144.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,807.23	0.00
		68.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,807.23	0.00
		TOTAL :						13,614.46	0.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	4,748.90	0.00	0.00	4,748.90	
5100	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00	
5100	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	100,000.62	11,111.18	0.00	111,111.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00
		69.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00
		TOTAL :						11,111.18	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	112,896.90	12,544.10	0.00	125,441.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		204.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00
		211.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00
		TOTAL :						12,544.10	0.00	
5100	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	7,273.72	0.00	0.00	7,273.72	
5100	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19	
5100	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	46,263.60	5,140.40	0.00	51,404.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		242.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		251.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
TOTAL :									5,140.40	0.00	
5100	N00149000	030701010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	142.34	0.00	0.00	142.34
5100	N00149000	030701010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	N00149000	030701010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,063.50	0.00	0.00	1,063.50
5100	N01130000	030201010201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,103.04	80.20	0.00	1,183.24
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		122.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		80.20	0.00	
TOTAL :									80.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5100	N01130000	030201010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
5100	N01130000	030201010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	39,152.86	4,097.20	0.00	43,250.06
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		45.0	29/10/2021	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
		45.0	29/10/2021	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
		45.0	29/10/2021	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		822.00	0.00	
		45.0	29/10/2021	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
		45.0	29/10/2021	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
TOTAL :									4,097.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	1,119.98	0.00	0.00	1,119.98
5100	N01130000	030201010201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	755.02	0.00	0.00	755.02
5100	N01130000	030201010201110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5100	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	215,441.02	23,937.86	0.00	239,378.88
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		205.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		11,968.93	0.00	
		212.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		11,968.93	0.00	
TOTAL :									23,937.86	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	19,907.32	0.00	0.00	19,907.32
5100	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	30,626.64	0.00	0.00	30,626.64
5100	N01130000	030201010201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		52.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		150.00	0.00	
		52.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		150.00	0.00	
TOTAL :									300.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	254,512.96	27,844.04	0.00	282,357.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		243.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,602.00	0.00	
		70.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		11,320.02	0.00	
		252.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,602.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	26/10/2021	CH	7	1015		11,320.02	0.00	
		TOTAL :						27,844.04	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		347,264.98	39,389.74	0.00	386,654.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	19,694.87	0.00	
		213.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	19,694.87	0.00	
		TOTAL :						39,389.74	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		20,329.24	0.00	0.00	20,329.24
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo		29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
5100	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		31,162.00	3,252.00	0.00	34,414.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,226.00	0.00	
		53.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	400.00	0.00	
		228.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,226.00	0.00	
		53.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	400.00	0.00	
		TOTAL :						3,252.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación		185,213.02	20,945.02	0.00	206,158.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		244.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,918.40	0.00	
		71.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	7,554.11	0.00	
		253.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,918.40	0.00	
		71.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	7,554.11	0.00	
		TOTAL :						20,945.02	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,041.10	141.30	0.00	2,182.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	141.30	0.00	
		TOTAL :						141.30	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,253.03	0.00	0.00	8,253.03
5100	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		682.50	661.08	0.00	1,343.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	29/10/2021	CH	27	470	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	661.08	0.00	
		TOTAL :						661.08	0.00	
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		53,211.51	0.00	0.00	53,211.51
5100	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,634.00	0.00	0.00	1,634.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		299.00	0.00	0.00	299.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		278.40	0.00	0.00	278.40
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		4,605,693.33	533,336.86	0.00	5,139,030.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00		
		214.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00		
		25.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00		
		27.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00		
TOTAL :								533,336.86	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	220,603.39	0.00	0.00	220,603.39
5100	Q00104000	010701010101250102	1322				Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07
5100	Q00104000	010701010101250102	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,026.74	0.00	1,026.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,026.74	0.00		
TOTAL :								1,026.74	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	205,824.41	5,861.78	0.00	211,686.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		245.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,930.89	0.00		
		254.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,930.89	0.00		
TOTAL :								5,861.78	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,397.45	24,762.52	0.00	61,159.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	07/10/2021	CH	53	94	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,934.22	0.00		
		3.0	19/10/2021	CH	57	98	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,322.45	0.00		
		3.0	22/10/2021	CH	59	100	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,505.85	0.00		
TOTAL :								24,762.52	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	329,428.28	63,145.53	0.00	392,573.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/10/2021	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	12,044.87	0.00		
		3.0	29/10/2021	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,528.88	0.00		
		3.0	29/10/2021	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,050.75	0.00		
		3.0	29/10/2021	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,197.39	0.00		
		3.0	29/10/2021	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	20,323.64	0.00		
TOTAL :								63,145.53	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,093.84	6,000.00	0.00	41,093.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/10/2021	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							6,000.00	0.00					
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00				
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00				
5100	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	56,240.10	6,248.90	0.00	62,489.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						208.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,124.45	0.00
						215.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,124.45	0.00
TOTAL :											6,248.90	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,443.06	0.00	0.00	14,443.06				
5100	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08				
5100	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	284,018.04	31,557.56	0.00	315,575.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						246.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,006.76	0.00
						72.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	13,772.02	0.00
						255.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,006.76	0.00
						72.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	13,772.02	0.00
TOTAL :											31,557.56	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	492.66	168.22	0.00	660.88				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	29/10/2021	E	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	168.22	0.00
TOTAL :											168.22	0.00	
5100	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92				
5100	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	461.18	0.00	0.00	461.18				
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,541.59	1,861.40	0.00	41,402.99				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos	1,861.40	0.00
TOTAL :											1,861.40	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,418.43	0.00	0.00	16,418.43				
5100	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,309.26	939.60	0.00	6,248.86				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						45.0	26/10/2021	CH	22	465	Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	939.60	0.00
TOTAL :											939.60	0.00	
5100	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,060.50	0.00	0.00	16,060.50				
5100	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00	0.00	813.00				
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00				
5100	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00				
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	574,713.63	64,509.52	0.00	639,223.15				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			209.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	7,054.67	0.00	
			216.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	7,054.67	0.00	
			31.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	25,200.09	0.00	
			34.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	25,200.09	0.00	
			TOTAL :						64,509.52	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102		1321				Prima vacacional	29,964.61	0.00	29,964.61
5100	T00105000	010702010101250102		1322				Aguinaldo	42,417.20	0.00	42,417.20
5100	T00105000	010702010101250102		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	560.00
5100	T00105000	010702010101250102		1345				Gratificación	85,590.08	8,180.00	93,770.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,090.00	0.00	
			256.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,090.00	0.00	
			TOTAL :						8,180.00	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	82,372.67	17,961.02	100,333.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2021	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,889.11	0.00	
			3.0	29/10/2021	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,432.90	0.00	
			3.0	29/10/2021	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,227.57	0.00	
			3.0	29/10/2021	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,833.03	0.00	
			3.0	29/10/2021	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,578.41	0.00	
			TOTAL :						17,961.02	0.00	
5100	T00105000	010702010101250102		2711				Vestuario y uniformes	43,674.00	0.00	43,674.00
5100	T00105000	010702010101250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,944.33	4,707.28	11,651.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	29/10/2021	CH	64	105	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,364.00	0.00	
			3.0	29/10/2021	CH	65	106	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,343.28	0.00	
			TOTAL :						4,707.28	0.00	
5100	T00105000	010702010101260101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	98,385.36	0.00	98,385.36
5100	T00105000	010702010101260101		2831				Prendas de protección	71,340.19	0.00	71,340.19
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,665,715.05	305,296.37	5,971,011.42
5200	A00100000	010301010101110101		4383				Subsidios y apoyos	2,927,891.42	204,047.38	3,131,938.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	29/10/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	9,047.38	0.00	
			3.0	29/10/2021	E	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	45,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/10/2021	E	16 16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	150,000.00	0.00	
TOTAL :							204,047.38	0.00	
5200	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,579,280.00	0.00	0.00	1,579,280.00
5200	A00100000	0103010101011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	459,411.76	4,060.00	0.00	463,471.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	CH	28	471	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,060.00	0.00
TOTAL :							4,060.00	0.00	
5200	A00100000	0103010101011150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	86,357.89	0.00	0.00	86,357.89
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	207,637.25	76,354.05	0.00	283,991.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	29/10/2021	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	46,053.00	0.00
		18.0	29/10/2021	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	30,301.05	0.00
TOTAL :							76,354.05	0.00	
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00
5200	L00115000	0105020201011150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	133,570.73	20,834.94	0.00	154,405.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	29/10/2021	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	20,834.94	0.00
TOTAL :							20,834.94	0.00	
5200	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
5200	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	206.00	0.00	0.00	206.00
5200	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
5200	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,432,775.40	295,282.26	0.00	2,728,057.66
5500	000000001				BIBLIOTECA MUNICIPAL	538.83	59.87	0.00	598.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	D	7	7	BIBLIOTECA MUNICIPAL	59.87	0.00
TOTAL :							59.87	0.00	
5500	000000002				BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	22,499.91	2,499.99	0.00	24,999.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	D	7	7	BIBLIOTECA BARRIO SAN MIGUEL	2,499.99	0.00
TOTAL :							2,499.99	0.00	
5500	000000003				MURO DE CONTENCION EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA	12,746.25	1,416.25	0.00	14,162.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/10/2021	D	7 7	MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE BIBLIOTECA EN BARRIO SANTA ANA		1,416.25	0.00	
		T O T A L :						1,416.25	0.00	
5500	000000004				PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,734.93	3,192.77	0.00	31,927.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	D	7 7	PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,192.77	0.00	
		T O T A L :						3,192.77	0.00	
5500	000000005				DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION	2,979.81	331.09	0.00	3,310.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	D	7 7	DELEGACION MUNICIPAL SANTA MARIA LA ASUNCION		331.09	0.00	
		T O T A L :						331.09	0.00	
5500	000000006				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO	6,977.52	775.28	0.00	7,752.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/10/2021	D	7 7	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN MATEO		775.28	0.00	
		T O T A L :						775.28	0.00	
5500	000000007				DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO	5,232.87	581.43	0.00	5,814.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/10/2021	D	7 7	DELEGACION MUNICIPAL BARRIO SAN PEDRO		581.43	0.00	
		T O T A L :						581.43	0.00	
5500	000000008				DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO	6,139.08	682.12	0.00	6,821.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/10/2021	D	7 7	DELEGACION MUNICIPAL SANTA ANA DESPOBLADO		682.12	0.00	
		T O T A L :						682.12	0.00	
5500	000000009				DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO	10,495.35	1,166.15	0.00	11,661.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/10/2021	D	7 7	DELEGACION MUNICIPAL SANTIAGUITO		1,166.15	0.00	
		T O T A L :						1,166.15	0.00	
5500	000000010				DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE	4,492.89	499.21	0.00	4,992.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/10/2021	D	7 7	DELEGACION MUNICIPAL EL ZAPOTE		499.21	0.00	
		T O T A L :						499.21	0.00	
5500	000000011				INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA	35,938.62	3,993.18	0.00	39,931.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	29/10/2021	D	7 7	INSTALACIONES PARA USO DE PROTECCION CIVIL EN EL BARRIO DE SANTA ANA		3,993.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,993.18	0.00	
5500	000000012				DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	19,799.55	2,199.95	0.00	21,999.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	29/10/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL EN BARRIO SANTA ANA	2,199.95	0.00	
TOTAL :							2,199.95	0.00	
5500	000000013				DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	19,794.15	2,199.35	0.00	21,993.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	29/10/2021	D	7	7	DELEGACION MUNICIPAL EN SANTA CATARINA	2,199.35	0.00	
TOTAL :							2,199.35	0.00	
5500	000000014				MERCADO MUNICIPAL	39,879.90	5,061.34	0.00	44,941.24
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	14.0	29/10/2021	D	7	7	MERCADO MUNICIPAL	5,061.34	0.00	
TOTAL :							5,061.34	0.00	
5500	000000015				FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	1,039.32	115.48	0.00	1,154.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	15.0	29/10/2021	D	7	7	FEDOMEX CONASUPO Y ESTACIONAMIENTO	115.48	0.00	
TOTAL :							115.48	0.00	
5500	000000016				VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	3,005.82	333.98	0.00	3,339.80
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	29/10/2021	D	7	7	VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	333.98	0.00	
TOTAL :							333.98	0.00	
5500	000000017				SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	6,749.73	749.97	0.00	7,499.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	17.0	29/10/2021	D	7	7	SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SAN AGUSTIN	749.97	0.00	
TOTAL :							749.97	0.00	
5500	000000018				COMPUTADORA ACER MATE	1,950.21	216.69	0.00	2,166.90
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	18.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA ACER MATE	216.69	0.00	
TOTAL :							216.69	0.00	
5500	000000019				1 IMPRESORA STAR NX 1500	183.69	20.41	0.00	204.10
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19.0	29/10/2021	D	7	7	1 IMPRESORA STAR NX 1500	20.41	0.00	
TOTAL :							20.41	0.00	
5500	000000020				NO BRAK TRIPPLITE	141.48	15.72	0.00	157.20
TOTAL :							15.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																											
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 5%;">TIPO</td> <td style="width: 5%;">N. POL.</td> <td style="width: 5%;">REF.</td> <td style="width: 45%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>29/10/2021</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>NO BRAK TRIPPLITE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.72</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	20.0	29/10/2021	D	7	7	NO BRAK TRIPPLITE		15.72	0.00	TOTAL :							15.72	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																												
20.0	29/10/2021	D	7	7	NO BRAK TRIPPLITE		15.72	0.00																												
TOTAL :							15.72	0.00																												
5500	000000021				EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES	2,564.55	284.95	0.00	2,849.50																											
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 5%;">TIPO</td> <td style="width: 5%;">N. POL.</td> <td style="width: 5%;">REF.</td> <td style="width: 45%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>21.0</td> <td>29/10/2021</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES</td> <td></td> <td style="text-align: right;">284.95</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">284.95</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	21.0	29/10/2021	D	7	7	EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		284.95	0.00	TOTAL :							284.95	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																												
21.0	29/10/2021	D	7	7	EQ. ACER MATE M3TP61115584 E IMPRES		284.95	0.00																												
TOTAL :							284.95	0.00																												
5500	000000022				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK422006C7	1,326.64	0.00	0.00	1,326.64																											
5500	000000023				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK4220006NW	1,326.64	0.00	0.00	1,326.64																											
5500	000000024				1 EQUIPO DE COMPUTO COMPAQ MODELO 1003 N/S MXK42206JQ	1,326.64	0.00	0.00	1,326.64																											
5500	000000025				1 IMPRESORA LASER HP. 1300 N/S CNCK001979	573.04	0.00	0.00	573.04																											
5500	000000026				1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS	3,285.45	365.05	0.00	3,650.50																											
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 5%;">TIPO</td> <td style="width: 5%;">N. POL.</td> <td style="width: 5%;">REF.</td> <td style="width: 45%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>29/10/2021</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">365.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">365.05</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	22.0	29/10/2021	D	7	7	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS		365.05	0.00	TOTAL :							365.05	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																												
22.0	29/10/2021	D	7	7	1 SOFTWARE CODA PARA MUNICIPIOS		365.05	0.00																												
TOTAL :							365.05	0.00																												
5500	000000027				IMPRESORA LASER HP1022N/S133-C01544	417.36	0.00	0.00	417.36																											
5500	000000028				NO BRAKE SOLA R400/N.S 31272	256.64	0.00	0.00	256.64																											
5500	000000029				IMPRESORA LASER HP. 1022/N S.62269	417.36	0.00	0.00	417.36																											
5500	000000030				IMPRESORA HP. LASERJET MOD. 1320 N/S GBN5J7	680.00	0.00	0.00	680.00																											
5500	000000031				IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477	247.50	27.50	0.00	275.00																											
					<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">REN.</td> <td style="width: 10%;">FECHA</td> <td style="width: 5%;">TIPO</td> <td style="width: 5%;">N. POL.</td> <td style="width: 5%;">REF.</td> <td style="width: 45%;">CONCEPTO</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">DEBE</td> <td style="width: 10%;">HABER</td> </tr> <tr> <td>23.0</td> <td>29/10/2021</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td></td> <td style="text-align: right;">27.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	23.0	29/10/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	0.00	TOTAL :							27.50	0.00				
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER																												
23.0	29/10/2021	D	7	7	IMPRESORA LASER M.H. 1018 S.CNB19050477		27.50	0.00																												
TOTAL :							27.50	0.00																												
5500	000000032				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	250.24	0.00	0.00	250.24																											
5500	000000033				IMPRESORA LASER MARCA HP. MODELO 1018	250.24	0.00	0.00	250.24																											
5500	000000034				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.28040099200 Y 0327BJA 186582 CATASTRO	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04																											
5500	000000035				COMP.ENSAM. D2 66GHZ DIS.D.250 GB S.028040099204 Y D327 BJA 186568 REGISTRO	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04																											
5500	000000036				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250 GB DIS.D 250GB S.28040099177 Y D327BJA186581	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04																											
5500	000000037				COMP.ENSAM D2 66GHZ DIS.D.250GB S.028040098988 Y D327BJA 186546 DES. URBANO	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04																											
5500	000000038				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D. 250GB S.28040099008 Y D327BJA 186549 TESORERIA	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04																											
5500	000000039				COMP.ENSAM.D2 66GHZ DIS.D.250GB S.28040099213 Y D327BJA 186584 TESORERIA	1,587.04	0.00	0.00	1,587.04																											
5500	000000040				NO BREAK MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12696 P/CATASTRO	283.68	0.00	0.00	283.68																											
5500	000000041				NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F12697 P/ REG.CIVIL	283.68	0.00	0.00	283.68																											
5500	000000042				NOBREAK MARCA ISB SOLA BASIC MOD.XRN-21-801 SER.E08F13375 P/SRIA.H.AYUNTA	283.68	0.00	0.00	283.68																											
5500	000000043				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.CM1015 CNF882G057 TESORERIA	1,463.60	0.00	0.00	1,463.60																											
5500	000000044				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC82L1PP SRIA. H.AYUNTAMIENTO	1,131.60	0.00	0.00	1,131.60																											
5500	000000045				IMPRESORA MULT.COLOR HP. MOD.2605dn S.CNHC83B12T SRIA. H.AYUNTAMIENTO	1,131.60	0.00	0.00	1,131.60																											
5500	000000046				IMPRESORA LASER NEGRO HP.MOD.1005 S.VNB3D10736 DESARROLLO AGROPECUARIO	260.64	0.00	0.00	260.64																											



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000067				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)	1,713.87	190.43	0.00	1,904.30		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KIM (SINDICATURA)		190.43	0.00	
		TOTAL :								190.43	0.00
5500	000000068				COMPUTADORA GENERICA FACTURA 042 COMPU KYM (REGIDURIAS)	1,523.44	0.00	0.00	1,523.44		
5500	000000069				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)	1,732.14	192.46	0.00	1,924.60		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 043 COMPU KYM (TESORERIA)		192.46	0.00	
		TOTAL :								192.46	0.00
5500	000000070				COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)	3,473.91	385.99	0.00	3,859.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA GENERICA FACTURA No. 044 COMPU KYM (CATASTRO)		385.99	0.00	
		TOTAL :								385.99	0.00
5500	000000071				DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)	514.35	57.15	0.00	571.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/10/2021	D	7	7	DISCO DURO SEAGATE 1TB FACTURA No. 043 OMPU KYM (CATASTRO)		57.15	0.00	
		TOTAL :								57.15	0.00
5500	000000072				COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)	2,736.18	304.02	0.00	3,040.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA PORTATIL NOTEBOOK FACTURA No. 046 COMPU KIM (SECRETARÍA)		304.02	0.00	
		TOTAL :								304.02	0.00
5500	000000073				2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SI	897.12	99.68	0.00	996.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/10/2021	D	7	7	2 SWITCH O CONC.DE RED MARCA LINKSYS MOD.EZXS16W 16 PUERTOS 10/100 DES.SOCI		99.68	0.00	
		TOTAL :								99.68	0.00
5500	000000074				48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE	72,224.74	7,424.98	0.00	79,649.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	29/10/2021	D	7	7	48 (CUARENTA Y OCHO) COMPUTADORAS PC-HP1155 ALL IN ONE		7,424.98	0.00	
		TOTAL :								7,424.98	0.00
5500	000000075				3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15	8,550.00	950.00	0.00	9,500.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	29/10/2021	D	7 7	3 MC BOOK PRO 13.3 INTEL CORE 15		950.00	0.00
		TOTAL:						950.00	0.00
5500	000000076				SCANNER FUJITZU FI-7160	4,112.72	0.00	0.00	4,112.72
5500	000000077				COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	1,953.99	217.11	0.00	2,171.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LAPTOP HP NO. SERIE 5CG6212QY2	217.11	0.00
		TOTAL:						217.11	0.00
5500	000000078				IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MOD. L220 SERIE VGNK275937	649.60	0.00	0.00	649.60
5500	000000079				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERWB	293.16	0.00
		TOTAL:						293.16	0.00
5500	000000080				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		39.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7C7	293.16	0.00
		TOTAL:						293.16	0.00
5500	000000081				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		40.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K88W	293.16	0.00
		TOTAL:						293.16	0.00
5500	000000082				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15J7CD	293.16	0.00
		TOTAL:						293.16	0.00
5500	000000083				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		42.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15K32S	293.16	0.00
		TOTAL:						293.16	0.00
5500	000000084				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ET93	293.16	0.00
		TOTAL:						293.16	0.00
5500	000000085				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECG2	293.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000086				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	45.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15EB87	293.16	0.00	
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000087				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ECFS	293.16	0.00	
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000088				COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	2,638.44	293.16	0.00	2,931.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	47.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA LENOVO FACT. 35614D4A06D1 SERIE MP15ERVB	293.16	0.00	
TOTAL :							293.16	0.00	
5500	000000089				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	3,298.50	366.50	0.00	3,665.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	48.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NSW	366.50	0.00	
TOTAL :							366.50	0.00	
5500	000000090				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	3,298.50	366.50	0.00	3,665.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	49.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6226NLV	366.50	0.00	
TOTAL :							366.50	0.00	
5500	000000091				COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	3,298.50	366.50	0.00	3,665.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	50.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA HP PROBOOK FACT. 35614D4A06D1 SERIE 5CG6264BCY	366.50	0.00	
TOTAL :							366.50	0.00	
5500	000000092				COMPUTADORA HP. ALL IN ONE BUSINES MOD. 205G2, NO. SERIE XL4323014, PRODUCT	1,469.36	0.00	0.00	1,469.36
5500	000000093				IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H14	1,131.03	125.67	0.00	1,256.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	51.0	29/10/2021	D	7	7	IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA BROTHER MOD. DCP-T500W, SERIE U64050A7H140557	125.67	0.00	
TOTAL :							125.67	0.00	
5500	000000094				HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B	5,393.97	599.33	0.00	5,993.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	29/10/2021	D	7 7	HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7500, SERIE. SG76M1107B		599.33	0.00
		TOTAL :						599.33	0.00
5500	000000095				CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ I	1,522.53	169.17	0.00	1,691.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	29/10/2021	D	7 7	CAMARA DAHUA CAFW171D60-CAMARA BULLET/600 TVL/ LUZ IR 10MTS/ DIA Y NOCHE/ LENTE FIJO 6MM/IP66/ AWB/ AGC/ BLC 41699 S/S Y		169.17	0.00
		TOTAL :						169.17	0.00
5500	000000096				CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M	1,426.77	158.53	0.00	1,585.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	29/10/2021	D	7 7	CAMARA DOMO DAHUA CON AUDIO LENTE DE 6MM FIJA Y LUZ DE DIA S/S Y S/M		158.53	0.00
		TOTAL :						158.53	0.00
5500	000000097				GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE ,	2,261.97	251.33	0.00	2,513.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	29/10/2021	D	7 7	GRABADOR TETRA HIBRIDO MARCA DAHUA DE 8 CANALES CON UNA SOLA SALIDA DE AUDIO COMPATIBILIDAD DE CAMARAS ANALOGAS Y HDCVI		251.33	0.00
		TOTAL :						251.33	0.00
5500	000000098				PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO	2,610.00	290.00	0.00	2,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	29/10/2021	D	7 7	PANTALLA SPELER DE 32 SIN SERIE SIN MODELO		290.00	0.00
		TOTAL :						290.00	0.00
5500	000000099				RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MOD	2,522.97	280.33	0.00	2,803.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	29/10/2021	D	7 7	RACK VERTICAL PARA ELECTRONICOS, ESTANDAR COLOR NEGRO SIN SERIE SIN MODELO		280.33	0.00
		TOTAL :						280.33	0.00
5500	000000100				EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GH	1,818.81	202.09	0.00	2,020.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	29/10/2021	D	7 7	EQUIPO DE COMPUTO ARMADO CON PROCESADOR CORE I5, 7A. GENERACIÓN A 3 GHZ, METHER BOARD GATE 1TB, MEMORIA RAM DAR4 FURY 8G		202.09	0.00
		TOTAL :						202.09	0.00
5500	000000101				ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE	1,887.93	209.77	0.00	2,097.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	29/10/2021	D	7 7	ESCANER MARCA FUJITSU, MODELO f17760, SERIE A36D64457 COLOR BEIGE		209.77	0.00
		TOTAL :						209.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000102				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, M	2,810.25	312.25	0.00	3,122.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		60.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROL. CORE I5 PNA GENERACIÓN A 2.9 GHZ, DD. 1TB, MONITOR SAMSUNG, PARA INGRESOS.	312.25	0.00	
		TOTAL :						312.25	0.00	
5500	000000103				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTR	3,314.97	368.33	0.00	3,683.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I7, 9NA. GENER. D.D. 1TB, PARA CATASTRO MPAL.	368.33	0.00	
		TOTAL :						368.33	0.00	
5500	000000104				MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD	989.82	109.98	0.00	1,099.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		62.0	29/10/2021	D	7	7	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, MODELO L6171 SERIE N°. X4ER093597 PARA COORD. DE ADMINISTRACIÓN	109.98	0.00	
		TOTAL :						109.98	0.00	
5500	000000105				COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO EL	2,340.27	260.03	0.00	2,600.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP (CPU, PANTALLA Y TECLADO), MODELO ELITE DESKTOP 3A4974D, 1TB SERIE MXL7211M7C. PARA O	260.03	0.00	
		TOTAL :						260.03	0.00	
5500	000000106				ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	185.31	20.59	0.00	205.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	29/10/2021	D	7	7	ODOMETRO (OBRAS PUBLICAS)	20.59	0.00	
		TOTAL :						20.59	0.00	
5500	000000107				NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	560.61	62.29	0.00	622.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	29/10/2021	D	7	7	NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C22 22X	62.29	0.00	
		TOTAL :						62.29	0.00	
5500	000000108				4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	75.51	8.39	0.00	83.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	29/10/2021	D	7	7	4 ESCRITORIOS EJECUTIVOS 160*75	8.39	0.00	
		TOTAL :						8.39	0.00	
5500	000000109				TELEVISOR FISHER DE 20 PC-9520	93.84	0.00	0.00	93.84	
5500	000000110				1 LIBRERO	25.92	2.88	0.00	28.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	29/10/2021	D	7	7	1 LIBRERO	2.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							2.88	0.00	
5500	000000111				1 ESCRITORIO ESPLENDIO MOD. B1-120P	24.00	0.00	0.00	24.00
5500	000000112				1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	39.42	4.38	0.00	43.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					68.0 29/10/2021 D 7 7 1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS		4.38	0.00	
TOTAL :							4.38	0.00	
5500	000000113				12 ESCRITORIOS SECRETARIALES	348.48	38.72	0.00	387.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 29/10/2021 D 7 7 12 ESCRITORIOS SECRETARIALES		38.72	0.00	
TOTAL :							38.72	0.00	
5500	000000114				12 SILLAS SECRETARIALES	-37.53	-4.17	0.00	-41.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					70.0 29/10/2021 D 7 7 12 SILLAS SECRETARIALES		-4.17	0.00	
TOTAL :							-4.17	0.00	
5500	000000115				12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS	385.47	42.83	0.00	428.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					71.0 29/10/2021 D 7 7 12 ARCHIVEROS C/3 GAVETAS		42.83	0.00	
TOTAL :							42.83	0.00	
5500	000000116				4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS	41.22	4.58	0.00	45.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 29/10/2021 D 7 7 4 ARCHIVEROS CON 3 GAVETAS		4.58	0.00	
TOTAL :							4.58	0.00	
5500	000000117				4 SILLAS DE VISITA	41.92	0.00	0.00	41.92
5500	000000118				1 SILLA PARA CONFERENCIAS	33.28	0.00	0.00	33.28
5500	000000119				1 CREDENZA	31.68	0.00	0.00	31.68
5500	000000120				9 MAQUINAS DE ESCRIBIR MS/98-34	27.76	0.00	0.00	27.76
5500	000000121				2 SALAS 3 PLAZAS	64.98	7.22	0.00	72.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 29/10/2021 D 7 7 2 SALAS 3 PLAZAS		7.22	0.00	
TOTAL :							7.22	0.00	
5500	000000122				1 ESCRITORIO AGLOMERADO	22.14	2.46	0.00	24.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					74.0 29/10/2021 D 7 7 1 ESCRITORIO AGLOMERADO		2.46	0.00	
TOTAL :							2.46	0.00	
5500	000000123				1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ	67.50	7.50	0.00	75.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					75.0 29/10/2021 D 7 7 1 IMPRESORA LX300 DE MATRIZ		7.50	0.00	
					TOTAL :		7.50	0.00	
5500	000000124				1 ESCRITORIO LIN.NOVE MOD. E 152 2G	34.08	0.00	0.00	34.08
5500	000000125				2 ESCRITORIOS CHERRY DE SAUDER COLOR	110.40	0.00	0.00	110.40
5500	000000126				1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR	165.60	18.40	0.00	184.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 29/10/2021 D 7 7 1 ESCRITORIO EJECUTIVO CHERRY COLOR		18.40	0.00	
					TOTAL :		18.40	0.00	
5500	000000127				1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL	67.32	7.48	0.00	74.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 29/10/2021 D 7 7 1 SILLON EJECUTIVO MONACO CROWN COL		7.48	0.00	
					TOTAL :		7.48	0.00	
5500	000000128				MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243	68.85	7.65	0.00	76.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 29/10/2021 D 7 7 MAQUINA OLIMOPIA SG3-38 CMS MANUAL MAT.7440243		7.65	0.00	
					TOTAL :		7.65	0.00	
5500	000000129				ENGARGOLADORA KOMBO 450 SERIE 24248	38.00	0.00	0.00	38.00
5500	000000130				FAX BROTHER MOD. 275 SERIE 670424	37.44	0.00	0.00	37.44
5500	000000131				1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR	52.83	5.87	0.00	58.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 29/10/2021 D 7 7 1 CENTRAL TELEF.PANASONIC MODELO KXT7030 PROTECTOR		5.87	0.00	
					TOTAL :		5.87	0.00	
5500	000000132				1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO	37.26	4.14	0.00	41.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					80.0 29/10/2021 D 7 7 1 SILLON DE VISITA EN PIEL BASE DE TRINEO		4.14	0.00	
					TOTAL :		4.14	0.00	
5500	000000133				2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY	123.66	13.74	0.00	137.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					81.0 29/10/2021 D 7 7 2 ARCHIVEROS LATERALES CHERRY		13.74	0.00	
					TOTAL :		13.74	0.00	
5500	000000134				1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY	95.13	10.57	0.00	105.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 29/10/2021 D 7 7 1 CREDENZA TRADICIONAL CHERRY		10.57	0.00	
					TOTAL :		10.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000135				1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY	99.00	11.00	0.00	110.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	29/10/2021	D	7	7	1 ESCRITORIO TRADICIONAL CHERRY		11.00	0.00	
		TOTAL :								11.00	0.00
5500	000000136				2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS	75.60	8.40	0.00	84.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	29/10/2021	D	7	7	2 LIBREROS CHERRY CON PUERTAS		8.40	0.00	
		TOTAL :								8.40	0.00
5500	000000137				1 SALA MODELO DIANA DE 3 PIEZAS	87.44	0.00	0.00	87.44		
5500	000000138				1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS	35.28	3.92	0.00	39.20		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	29/10/2021	D	7	7	1 ARCHIVERO METALICO DE CUATRO GAVETAS		3.92	0.00	
		TOTAL :								3.92	0.00
5500	000000139				2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	86.00	0.00	0.00	86.00		
5500	000000140				COPIADORA XEROX COPICENTRE C123 DIGITAL OUNF071289	800.00	0.00	0.00	800.00		
5500	000000141				FRIGOBAR 4 PIES	42.96	0.00	0.00	42.96		
5500	000000142				EQUIPO DE SONIDO MOVIL INTEGRADO CON AMPLIFICADOR C/REP.INTERGRADO 2 TR	57.52	0.00	0.00	57.52		
5500	000000143				RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL BIOIDEN MOD.FPS-0P4T S.0453327430082	276.00	0.00	0.00	276.00		
5500	000000144				MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76	84.33	9.37	0.00	93.70		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/10/2021	D	7	7	MAQ.DE ESCRIBIR MECANICA OLYMPIA MOD.SG3 CARRO DE 46CMS SE,7658505 Y 76		9.37	0.00	
		TOTAL :								9.37	0.00
5500	000000145				CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL	72.00	8.00	0.00	80.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	29/10/2021	D	7	7	CENTRO DE TRABAJO CHERRY WOOD PARA SINDICATURA MUNICIPAL		8.00	0.00	
		TOTAL :								8.00	0.00
5500	000000146				CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	157.50	17.50	0.00	175.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/10/2021	D	7	7	CENTRO DE TRABAJO EN L G00 PARA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO		17.50	0.00	
		TOTAL :								17.50	0.00
5500	000000147				FOTOCOPIADORA CANON MOD.IMAGE CLASS MFS40 SE.DKG/6073	151.68	0.00	0.00	151.68		
5500	000000148				MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)	357.12	39.68	0.00	396.80		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	29/10/2021	D	7	7	MUEBLE DE ESPERA CON 3 MODULOS EN TELA (SECRETARIA)		39.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							39.68	0.00	
5500	000000149				SUMADORA CASIO MOD. DR-210 (TESORERIA)	40.96	0.00	0.00	40.96
5500	000000150				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (OBRAS PUBLICAS)	51.44	0.00	0.00	51.44
5500	000000151				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)	173.52	19.28	0.00	192.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (TESORERIA)		19.28	0.00	
TOTAL :							19.28	0.00	
5500	000000152				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)	57.87	6.43	0.00	64.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (SECRETARIA PARTICULAR)		6.43	0.00	
TOTAL :							6.43	0.00	
5500	000000153				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)	57.87	6.43	0.00	64.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (DESARROLLO URBANO)		6.43	0.00	
TOTAL :							6.43	0.00	
5500	000000154				ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)	57.87	6.43	0.00	64.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					93.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM PENINSULA PS-150N (CONTRALORIA)		6.43	0.00	
TOTAL :							6.43	0.00	
5500	000000155				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)	111.33	12.37	0.00	123.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (OBRAS PUBLICAS)		12.37	0.00	
TOTAL :							12.37	0.00	
5500	000000156				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					95.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD.S-1404A (TESORERIA)		6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000157				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					96.0 29/10/2021 D 7 7 ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-AREBA MOD. S-1404A (1° REGIDURIA)		6.19	0.00	
TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000158				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (2° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000159							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			98.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (3° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000160							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (4° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000161							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			100.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (5° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000162							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (6° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000163							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (7° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000164							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (8° REGIDURIA)		6.19	0.00	
			TOTAL :							6.19	0.00	
5500	000000165							ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (9° REGIDURIA)		6.19	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6.19	0.00		
5500	000000166				ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)	55.71	6.19	0.00	61.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		105.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO PRINTAFORM BRAVO-ARENA MOD. S-1404A (10° REGIDURIA)		6.19	0.00
TOTAL :							6.19	0.00		
5500	000000167				GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)	103.59	11.51	0.00	115.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	29/10/2021	D	7	7	GABINETE MULTIUSOS (OBRAS PUBLICAS)		11.51	0.00
TOTAL :							11.51	0.00		
5500	000000168				CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)	63.00	7.00	0.00	70.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	29/10/2021	D	7	7	CAMARA FOTOGRAFICA)OBRAS PUBLICAS)		7.00	0.00
TOTAL :							7.00	0.00		
5500	000000169				35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA	1,827.00	203.00	0.00	2,030.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	29/10/2021	D	7	7	35 ESTANTES PARA ARCHIVO (2.20 X91 X 45CMS) SECRETRARÍA		203.00	0.00
TOTAL :							203.00	0.00		
5500	000000170				MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER MOD. GX-6750SP (TESORERIA)	46.40	0.00	0.00	46.40	
5500	000000171				5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO	261.00	29.00	0.00	290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	29/10/2021	D	7	7	5 ESTANTES P/ARCHIVO MUERTO DE 2.2X91X45 CMS POSTE 14 ENTREPAÑO		29.00	0.00
TOTAL :							29.00	0.00		
5500	000000172				2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)	307.98	34.22	0.00	342.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		110.0	29/10/2021	D	7	7	2 VENTILADORES INDUSTRIALES (DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE)		34.22	0.00
TOTAL :							34.22	0.00		
5500	000000173				CENTRAL PANASONIC KX TES824(3X8) CONMUTADOR	398.16	0.00	0.00	398.16	
5500	000000174				CENTRAL PANASOIC KXTES824	143.55	15.95	0.00	159.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	29/10/2021	D	7	7	CENTRAL PANASOIC KXTES824		15.95	0.00
TOTAL :							15.95	0.00		
5500	000000175				3 CAMARAS FOTOGRÁFICAS SONY DE 20.1 PÍXELES P/ OBRAS PÚBLICAS	279.76	0.00	0.00	279.76	
5500	000000176				ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAV	717.75	79.75	0.00	797.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			112.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIO MODELO F28, CUBIERTA DE MADERA, CREDENZA Y ARCHIVERO DE 3 GAVETA		79.75	0.00	
			TOTAL :								79.75	0.00
5500	000000177							2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA	417.60	46.40	0.00	464.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	29/10/2021	D	7	7	2 SILLON DE 3 PLAZAS TIPO SOFA		46.40	0.00	
			TOTAL :								46.40	0.00
5500	000000178							SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS	182.70	20.30	0.00	203.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			114.0	29/10/2021	D	7	7	SILLÓN LOVE SEAT 2 PLAZAS		20.30	0.00	
			TOTAL :								20.30	0.00
5500	000000179							4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORT	365.40	40.60	0.00	406.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			115.0	29/10/2021	D	7	7	4 SILLÓN M MANCHESTER, PATA TRINEO, RESPALDO TAPIZADO CON MALLA Y SOPORTE L		40.60	0.00	
			TOTAL :								40.60	0.00
5500	000000180							SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPOR	156.60	17.40	0.00	174.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			116.0	29/10/2021	D	7	7	SILLÓN M. MANCHESTER C/CABECERA, ERGONÓMICO,RES.TAPIZADO EN M. C/SOPORTE LU		17.40	0.00	
			TOTAL :								17.40	0.00
5500	000000181							12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE	2,349.00	261.00	0.00	2,610.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			117.0	29/10/2021	D	7	7	12 ESCRITORIO T. BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, C/PORTATE		261.00	0.00	
			TOTAL :								261.00	0.00
5500	000000182							14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL	913.50	101.50	0.00	1,015.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	29/10/2021	D	7	7	14 SILLON SEMI-EJECUTIVOS, RESPALDO RECLINABLE, TAPIZADO EN VINIPIEL		101.50	0.00	
			TOTAL :								101.50	0.00
5500	000000183							3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT	587.25	65.25	0.00	652.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			119.0	29/10/2021	D	7	7	3 ESCRITORIO TIPO, BALA, FABRICADO EN MADERA, TERMINA EN 2 PIEZAS, CON PORT		65.25	0.00	
			TOTAL :								65.25	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5500	000000184				2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	198.36	22.04	0.00	220.40		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	29/10/2021	D	7	7	2 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		22.04	0.00	
		TOTAL :								22.04	0.00
5500	000000185				3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA	274.05	30.45	0.00	304.50		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	29/10/2021	D	7	7	3 ARCHIVERO 2 GAVETAS FABRICADO EN MADERA		30.45	0.00	
		TOTAL :								30.45	0.00
5500	000000186				RECEPCIÓN MODELO MONTANA	391.50	43.50	0.00	435.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	29/10/2021	D	7	7	RECEPCIÓN MODELO MONTANA		43.50	0.00	
		TOTAL :								43.50	0.00
5500	000000187				10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO	1,827.00	203.00	0.00	2,030.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	29/10/2021	D	7	7	10 BANCAS DE CUATRO PLAZAS DE ALUMINIO		203.00	0.00	
		TOTAL :								203.00	0.00
5500	000000188				4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS	626.40	69.60	0.00	696.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		124.0	29/10/2021	D	7	7	4 MESA MODELO ALBAMA, MÓDULOS DE MESAS DE JUNTAS		69.60	0.00	
		TOTAL :								69.60	0.00
5500	000000189				LIBRERO DE MADERA	78.30	8.70	0.00	87.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	29/10/2021	D	7	7	LIBRERO DE MADERA		8.70	0.00	
		TOTAL :								8.70	0.00
5500	000000190				SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	208.80	23.20	0.00	232.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	29/10/2021	D	7	7	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS		23.20	0.00	
		TOTAL :								23.20	0.00
5500	000000191				RELOJ CHECADOR ELE. FACTURA 5309858-17-MARZO-2015	104.00	0.00	0.00	104.00		
5500	000000192				SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	630.00	0.00	0.00	630.00		
5500	000000193				IMPRESORA OKIDATA B410D- NOMINAS- TESORERÍA MUNICIPAL	60.00	0.00	0.00	60.00		
5500	000000194				SCANNER I1180 50 IPM600 DPI PERP USB ADF MCA. KODAK ALARIS-P/SEGURIDAD PÚBL	474.16	0.00	0.00	474.16		
5500	000000195				COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	388.98	0.00	0.00	388.98		
5500	000000196				2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	135.90	15.10	0.00	151.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	29/10/2021	D	7 7	2 SILLAS EJECUTIVAS P/SEGURIDAD PÚBLICA- FAC. 51-GABRIELA MAYA FLORES-FASP-	15.10	0.00		
		TOTAL :					15.10	0.00		
5500	000000197				FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF	1,282.50	142.50	0.00	1,425.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	29/10/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA RICOH MODELO AFICIO MP-C05SPF		142.50	0.00
		TOTAL :					142.50	0.00		
5500	000000198				FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000	1,350.00	150.00	0.00	1,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	29/10/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP-C4000		150.00	0.00
		TOTAL :					150.00	0.00		
5500	000000199				FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF	292.50	32.50	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	29/10/2021	D	7	7	FOTOCOPIADORA RICOH SP-C242SF		32.50	0.00
		TOTAL :					32.50	0.00		
5500	000000200				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	1,462.50	0.00	0.00	1,462.50	
5500	000000201				EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	225.00	0.00	0.00	225.00	
5500	000000202				MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135	957.15	106.35	0.00	1,063.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	29/10/2021	D	7	7	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLIMPIA FACT. 135		106.35	0.00
		TOTAL :					106.35	0.00		
5500	000000203				MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S	870.03	96.67	0.00	966.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	29/10/2021	D	7	7	MUEBLE DE MADERA TIPO LIBRERO 2.50 X 2.50 S/M S/S		96.67	0.00
		TOTAL :					96.67	0.00		
5500	000000204				ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA	176.22	19.58	0.00	195.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	29/10/2021	D	7	7	ESCRITORIOS 2 PEDESTALES DE 1.82 MTS. NOVA COLOR ARENA CONTRALORIA		19.58	0.00
		TOTAL :					19.58	0.00		
5500	000000205				TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA	556.83	61.87	0.00	618.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	29/10/2021	D	7	7	TELEFONO PARA CONMUTADOR/PRESIDENCIA		61.87	0.00
		TOTAL :					61.87	0.00		
5500	000000206				MOTOBOMBA XQUUEN DE 6.5 HP	326.64	0.00	0.00	326.64	
5500	000000207				INMOVILIZADOR DE CRANEO	156.33	17.37	0.00	173.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 29/10/2021 D 7 7 INMOVILIZADOR DE CRANEO		17.37	0.00	
					TOTAL :		17.37	0.00	
5500	000000208				CAMILLA RIGIDA PLASTICA	305.46	33.94	0.00	339.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 29/10/2021 D 7 7 CAMILLA RIGIDA PLASTICA		33.94	0.00	
					TOTAL :		33.94	0.00	
5500	000000209				OXIMETRO DE PULSO	409.59	45.51	0.00	455.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 29/10/2021 D 7 7 OXIMETRO DE PULSO		45.51	0.00	
					TOTAL :		45.51	0.00	
5500	000000210				4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)	1,217.97	135.33	0.00	1,353.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					138.0 29/10/2021 D 7 7 4 BASCULAS DE PIE CON ESTADIMETRO CON CAPACIDAD SE 160 KG (1ER REGIDURIA)		135.33	0.00	
					TOTAL :		135.33	0.00	
5500	000000211				CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA	20,448.72	2,272.08	0.00	22,720.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION DODGE D600-221 PIPA ROJA		2,272.08	0.00	
					TOTAL :		2,272.08	0.00	
5500	000000212				CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL	41,249.97	4,583.33	0.00	45,833.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					140.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION TANQUE (PIPA AGUA POTABLE) SERIE. 3GBM7H1C92M106309 INTERNACIONAL		4,583.33	0.00	
					TOTAL :		4,583.33	0.00	
5500	000000213				CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS	37,500.03	4,166.67	0.00	41,666.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION MARCA FREIGHTLINER BUSSINES CLASS		4,166.67	0.00	
					TOTAL :		4,166.67	0.00	
5500	000000214				CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO	18,114.75	2,012.75	0.00	20,127.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					142.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION CHEVROLET SILVERADO 2005 CC15753 COLOR BLANCO OLIMPICO		2,012.75	0.00	
					TOTAL :		2,012.75	0.00	
5500	000000215				CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450	34,417.53	3,824.17	0.00	38,241.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					143.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION C /CONTENEDOR DE BASURA MONTADO EN CHASIS CABINA FORD TIPO F-450		3,824.17	0.00	
					TOTAL :		3,824.17	0.00	
5500	000000216				CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM71	43,350.03	4,816.67	0.00	48,166.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION CON CAJA DE VOLTEO DE 7M3 CHEVROLET TIPO KODIAK MOD.2008 S.36BM7111		4,816.67	0.00	
					TOTAL :		4,816.67	0.00	
5500	000000217				CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)	12,255.03	1,361.67	0.00	13,616.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					145.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA ESTACAS NISSAN 2009 MOTOR KA24441630A(OBRAS PUBLICAS)		1,361.67	0.00	
					TOTAL :		1,361.67	0.00	
5500	000000218				CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA	81,749.97	9,083.33	0.00	90,833.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					146.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION FREIGHTLINER MOD. M2 35K 2009 RECOLECTOR DE BASURA		9,083.33	0.00	
					TOTAL :		9,083.33	0.00	
5500	000000219				CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)	13,394.97	1,488.33	0.00	14,883.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA ESTACAS NISSAN NP300 T/M D/H (OBRAS PUBLICAS)		1,488.33	0.00	
					TOTAL :		1,488.33	0.00	
5500	000000220				MOTOR 6.8 NUMC0606053	5,776.83	641.87	0.00	6,418.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					148.0 29/10/2021 D 7 7 MOTOR 6.8 NUMC0606053		641.87	0.00	
					TOTAL :		641.87	0.00	
5500	000000221				CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)	31,038.03	3,448.67	0.00	34,486.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA FORD 2010 (CONTRALORIA)		3,448.67	0.00	
					TOTAL :		3,448.67	0.00	
5500	000000222				MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP	448.92	49.88	0.00	498.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					150.0 29/10/2021 D 7 7 MOTOBOMBA ZQUEEN 6.5HP		49.88	0.00	
					TOTAL :		49.88	0.00	
5500	000000223				URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA	27,487.53	3,054.17	0.00	30,541.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					151.0 29/10/2021 D 7 7 URBAN FORD TRANSIT PASS MWB MOD.2013(EDUCACION) NO.SERIE.WFORS4KP4DJA47146		3,054.17	0.00	
					TOTAL :		3,054.17	0.00	
5500	000000224				CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX	68,887.53	7,654.17	0.00	76,541.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIÓN C/ CARROCERÍA TIPO PIPA, INTERNACIONAL, MOD. 2016, DONACIÓN EDOMEX		7,654.17	0.00	
					TOTAL :		7,654.17	0.00	
5500	000000225				CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMMR	116,301.60	12,922.40	0.00	129,224.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION TANQUE PIPA MARCA INTERNATIONAL 2020 MOD 4300-225 SERIE: 3HAMMMRYLL126875		12,922.40	0.00	
					TOTAL :		12,922.40	0.00	
5500	000000226				CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATI	134,062.47	14,895.83	0.00	148,958.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 29/10/2021 D 7 7 CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA 18 YD (7 TONS), MARCA INTERNATIONAL MOD-2020, SERIE 3J		14,895.83	0.00	
					TOTAL :		14,895.83	0.00	
5500	000000227				FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283	7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					155.0 29/10/2021 D 7 7 FORD ESCORT 1995,SERIE 1FABP14K1SW-130283		800.00	0.00	
					TOTAL :		800.00	0.00	
5500	000000228				CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449	25,485.03	2,831.67	0.00	28,316.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA FORD RANGER 2007 CRW CABX AC 035449/8AFDT5OD976035449		2,831.67	0.00	
					TOTAL :		2,831.67	0.00	
5500	000000229				AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693	13,124.97	1,458.33	0.00	14,583.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					157.0 29/10/2021 D 7 7 AUTOMOVIL FORD IKON MOD. 2007 SERIE 3FABP04B87M 106693		1,458.33	0.00	
					TOTAL :		1,458.33	0.00	
5500	000000230				2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)	41,943.78	4,660.42	0.00	46,604.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					158.0 29/10/2021 D 7 7 2 PATRULLAS 2010 TSURU NISSAN (SEGURIDAD PUBLICA)		4,660.42	0.00	
					TOTAL :		4,660.42	0.00	
5500	000000231				CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.F	46,740.60	5,193.40	0.00	51,934.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					159.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA PICK UP,FORD RANGER DOBLE CABINA SERIE:8AFER5AD3B6419382 SEG.PUBL		5,193.40	0.00	
					TOTAL :		5,193.40	0.00	
5500	000000232				CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E950	13,068.63	1,452.07	0.00	14,520.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					160.0 29/10/2021 D 7 7 CUATRIMOTO,MARCA HONDA.MOD.2011 CHASIS:1HTTE21U0B420104 MOTOR:TE21E9508793		1,452.07	0.00	
					TOTAL :		1,452.07	0.00	
5500	000000233				CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)	16,499.97	1,833.33	0.00	18,333.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					161.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA CHEVROLET TORNADO 2009 FAC.NTVSALLI1522 (SEG.PÚBLICA)		1,833.33	0.00	
					TOTAL :		1,833.33	0.00	
5500	000000234				AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA	40,849.83	4,538.87	0.00	45,388.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					162.0 29/10/2021 D 7 7 AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN, MOD.2014 PARA PATRULLA		4,538.87	0.00	
					TOTAL :		4,538.87	0.00	
5500	000000235				UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014	35,655.75	3,961.75	0.00	39,617.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					163.0 29/10/2021 D 7 7 UNIDAD NUEVA CHEVROLET AVEO 2015, SERIE-3G1TA5AF4FL109205-FASP 2014		3,961.75	0.00	
					TOTAL :		3,961.75	0.00	
5500	000000236				VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBUL/	134,849.97	14,983.33	0.00	149,833.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					164.0 29/10/2021 D 7 7 VEHICULO NUEVO MARCA FORD TRANSIT CU N3A, MOD.2015, COLOR BLANCO,AMBULANCIA		14,983.33	0.00	
					TOTAL :		14,983.33	0.00	
5500	000000237				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUE	59,989.50	6,665.50	0.00	66,655.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 29/10/2021 D 7 7 VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21335-S-MMBMG46H2FD061167-SEG.PUB		6,665.50	0.00	
					TOTAL :		6,665.50	0.00	
5500	000000238				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUE	59,989.50	6,665.50	0.00	66,655.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 29/10/2021 D 7 7 VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21341 S-MMBMG46H2FD062397-SEG PUB		6,665.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000239				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUE	59,989.50	6,665.50	0.00	66,655.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	167.0	29/10/2021	D	7	7	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21342 S-MMBMG46H2FD062596-SEG.PUB	6,665.50	0.00	
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000240				VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUE	59,989.50	6,665.50	0.00	66,655.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	168.0	29/10/2021	D	7	7	VEHÍCULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21343 S-MMBMG46H2FD062285-SEG PUB	6,665.50	0.00	
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000241				VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUE	59,989.50	6,665.50	0.00	66,655.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	169.0	29/10/2021	D	7	7	VEHICULO L-200 D. CABINA MITSUBISHI 2015-P21344 S-MMBMG46H2FD059936-SEG.PUB	6,665.50	0.00	
TOTAL :							6,665.50	0.00	
5500	000000242				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	11,698.47	1,299.83	0.00	12,998.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	170.0	29/10/2021	D	7	7	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CILINDRO 246 C.C. FACTURA 5778-SEG. PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000243				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	11,698.47	1,299.83	0.00	12,998.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	171.0	29/10/2021	D	7	7	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS, 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5779-SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000244				MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	11,698.47	1,299.83	0.00	12,998.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	172.0	29/10/2021	D	7	7	MOTOCICLETA NUEVA 4 TIEMPOS 1 CIL. 246 C.C. FAC. 5780- SEGURIDAD PÚBLICA	1,299.83	0.00	
TOTAL :							1,299.83	0.00	
5500	000000245				VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	58,889.97	6,543.33	0.00	65,433.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	173.0	29/10/2021	D	7	7	VEHICULO FORD,2015,RANGER SA CREW CAB XL, S 8AFBR5AA9F6299599, P/PATRULLA	6,543.33	0.00	
TOTAL :							6,543.33	0.00	
5500	000000246				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889	84,997.53	9,444.17	0.00	94,441.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					174.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412889		9,444.17	0.00	
					TOTAL :		9,444.17	0.00	
5500	000000247				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047	84,997.53	9,444.17	0.00	94,441.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					175.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6404047		9,444.17	0.00	
					TOTAL :		9,444.17	0.00	
5500	000000248				CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858	84,997.53	9,444.17	0.00	94,441.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA PATRULLA RANGER XL CREW CAB 8AFWR5AA9H6412858		9,444.17	0.00	
					TOTAL :		9,444.17	0.00	
5500	000000249				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH64580	54,569.97	6,063.33	0.00	60,633.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					177.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AAXH6458070, BLANCO		6,063.33	0.00	
					TOTAL :		6,063.33	0.00	
5500	000000250				CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H64676	54,569.97	6,063.33	0.00	60,633.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 29/10/2021 D 7 7 CAMIONETA PICK UP RANGER XL CREW CAB 4X2 MOD 2017, SERIE 8AFWR5AA2H6467670, AZUL ESTELAR		6,063.33	0.00	
					TOTAL :		6,063.33	0.00	
5500	000000251				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77726	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000252				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77727	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000253				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77728	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000254				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77729	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000255				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77730	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000256				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77731	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000257				CHALECO ENTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77732	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000258				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77733	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000259				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77734	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000260				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77735	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000261				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77736	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000262				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77737	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000263				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77738	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000264				CHALECO ANTIB.POL.M.PMT.M.PMT.CAG.III-A NIVEL DE PROT.III-A T-M SE. 77739	433.04	0.00	0.00	433.04
5500	000000265				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39023	144.80	0.00	0.00	144.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500	000000266				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39024	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000267				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39025	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000268				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PVI S39026	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000269				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39027	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000270				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39028	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000271				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT,M.PMT-PBCA N.PIV S39029	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000272				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39030	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000273				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39031	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000274				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N,PIV S39032	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000275				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39033	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000276				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39034	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000277				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39035	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000278				PLACA BALIST.D.CERAMICA Y FIBRAS ARAMIBICIAS M.PMT.M.PMT-PBCA N.PIV S39036	144.80	0.00	0.00	144.80	
5500	000000279				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD. PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000280				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000281				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000282				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000283				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000284				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000285				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000286				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000287				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000288				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000289				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000290				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000291				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000292				CASCO BLAST.NIVEL III-A MARCA UNITED SHILED INTERNACIONAL MOD.PASGT SC650	290.48	0.00	0.00	290.48	
5500	000000293				6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	1,520.10	168.90	0.00	1,689.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		179.0	29/10/2021	D	7	7	6 CASCOS DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	168.90	0.00	
							TOTAL :	168.90	0.00	
5500	000000294						1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	253.35	28.15	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	29/10/2021	D	7	7	1 CASCO DE ALTO GRADO CONTRA IMPACTOS	28.15	0.00	
							TOTAL :	28.15	0.00	
5500	000000295						DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	5,965.29	662.81	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		181.0	29/10/2021	D	7	7	DIEZ PISTOLAS CALIBRE 9X19 mm MARCA GLOCK, MOD. 17 CAÑON DE 4.5	662.81	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							662.81	0.00		
5500	000000296				5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S	6,685.29	742.81	0.00	7,428.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	29/10/2021	D	7	7	5 CARABINAS SEMIAUTOMATICAS CAL.0.223 MARCA BUSHMASTER MOD.XM15E2S		742.81	0.00
TOTAL :							742.81	0.00		
5500	000000297				BARRERA EXPANDIBLE 96 X 34 8 EXPANDE A 2.5 MTS. - FORTAMUN 2015	170.16	0.00	0.00	170.16	
5500	000000298				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	3,202.38	355.82	0.00	3,558.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		183.0	29/10/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186004 Y 186005		355.82	0.00
TOTAL :							355.82	0.00		
5500	000000299				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERI	3,202.38	355.82	0.00	3,558.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		184.0	29/10/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, MOD. PMT-PBCA-IV, PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 186006 Y 186007		355.82	0.00
TOTAL :							355.82	0.00		
5500	000000300				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICA	2,785.05	309.45	0.00	3,094.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	29/10/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76152 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203023 Y 203024		309.45	0.00
TOTAL :							309.45	0.00		
5500	000000301				CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICA	2,785.05	309.45	0.00	3,094.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		186.0	29/10/2021	D	7	7	CHALECO BALISTICO NIVEL III-A, SIN MODELO, NO. SERIE 76153 PLACAS BALISTICAS NO. SERIE 203025 Y 203026		309.45	0.00
TOTAL :							309.45	0.00		
5500	000000302				ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS	224.64	24.96	0.00	249.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	29/10/2021	D	7	7	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSIONES DE 100 MTS		24.96	0.00
TOTAL :							24.96	0.00		
5500	000000303				MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL	206.28	22.92	0.00	229.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	29/10/2021	D	7	7	MOTOSIERRA 22 51CC - PROTECCIÓN CIVIL		22.92	0.00
TOTAL :							22.92	0.00		
5500	000000304				MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL	180.90	20.10	0.00	201.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			189.0	29/10/2021	D	7	7	MOTOSIERRA A GASOLINA 18 SURTEX - PROTECCIÓN CIVIL		20.10	0.00	
			TOTAL :								20.10	0.00
5500	000000305							ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL	313.29	34.81	0.00	348.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			190.0	29/10/2021	D	7	7	ESCALERA EXTENSIÓN FIB VID 24 ESC CUPRUM - PROTECCIÓN CIVIL		34.81	0.00	
			TOTAL :								34.81	0.00
5500	000000306							SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL	218.34	24.26	0.00	242.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			191.0	29/10/2021	D	7	7	SIERRA SABLE DEWALT - PROTECCIÓN CIVIL		24.26	0.00	
			TOTAL :								24.26	0.00
5500	000000307							SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL	229.95	25.55	0.00	255.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			192.0	29/10/2021	D	7	7	SIERRA MUTICORTE DISCO DE 5 - PROTECCIÓN CIVIL		25.55	0.00	
			TOTAL :								25.55	0.00
5500	000000308							ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL	158.40	17.60	0.00	176.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			193.0	29/10/2021	D	7	7	ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO 300 LBS- PROTECCIÓN CIVIL		17.60	0.00	
			TOTAL :								17.60	0.00
5500	000000309							MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP	391.50	43.50	0.00	435.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			194.0	29/10/2021	D	7	7	MOTOBOMBA A GASOLINA SHIMAHA SIN MODELO, SIN SERIE 5.5 HP		43.50	0.00	
			TOTAL :								43.50	0.00
5500	000000310							1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360	10,387.53	1,154.17	0.00	11,541.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			195.0	29/10/2021	D	7	7	1 RECOLECTOR DE BASURA PICAPSA CAP.101D5.3 INST.EN CHASIS FORD F450 AA5360		1,154.17	0.00	
			TOTAL :								1,154.17	0.00
5500	000000311							1 EQUIPO DE RIEGO MOTOBOMBA MODELO SCH-5056 GM MOTOR MITSUBISHI 6.0 HP	326.64	0.00	0.00	326.64
5500	000000312							MOTOBOMBA MARCA ANTARIX MOTOR DE HP A DIESEL MOD.MCD2AN100.S.C6276-414	1,669.12	0.00	0.00	1,669.12
5500	000000313							PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA	23,794.11	2,643.79	0.00	26,437.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			196.0	29/10/2021	D	7	7	PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 80 KW MARCA GENERACION Y POTENCIA AUTOMATICA		2,643.79	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,643.79	0.00		
5500	000000314				CASETA ACUSTICA	6,587.91	731.99	0.00	7,319.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	29/10/2021	D	7	7	CASETA ACUSTICA		731.99	0.00
TOTAL :							731.99	0.00		
5500	000000315				ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE	506.25	56.25	0.00	562.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		198.0	29/10/2021	D	7	7	ORILLADORA MULTIFUNCIONAL MARA FUTOOOL MOD 1E40F-5A SERIE 530-0036		56.25	0.00
TOTAL :							56.25	0.00		
5500	000000316				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PAI	832.59	92.51	0.00	925.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		199.0	29/10/2021	D	7	7	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdwn, S. 3408841680199050121816 PARA PRESIDENCIA.		92.51	0.00
TOTAL :							92.51	0.00		
5500	000000317				MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PAI	832.59	92.51	0.00	925.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		200.0	29/10/2021	D	7	7	MINISPLIT MARCA COMFEE, MODELO CAS12C1FFdbwn, S. 3408841650199050150494 PARA TESORERÍA.		92.51	0.00
TOTAL :							92.51	0.00		
5500	000000318				BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP	195.75	21.75	0.00	217.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		201.0	29/10/2021	D	7	7	BOMBA DE AGUA MARCA SIEMENS 1 HP		21.75	0.00
TOTAL :							21.75	0.00		
5500	000000319				RADIO MOVIL MOTOROLA MODELO PRO5100	682.32	0.00	0.00	682.32	
5500	000000320				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJB 005	368.00	0.00	0.00	368.00	
5500	000000321				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 TAGO 939	368.00	0.00	0.00	368.00	
5500	000000322				EQUIPO PORTATIL MOTOROLA MODELO EP450 SERIE 442 THJA 795	368.00	0.00	0.00	368.00	
5500	000000323				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700188 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000324				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700189 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000325				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700200 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000326				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700211 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000327				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700213 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000328				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700216 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000329				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700218 (SEG.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000330				RADIO PORTATIL KENWOOD MODELO TK2212LK SERIE B0700208 (SEGH.PUBLICA)	444.40	0.00	0.00	444.40	
5500	000000331				CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949	449.91	49.99	0.00	499.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		202.0	29/10/2021	D	7	7	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD. EOS RETEL T6 SERIE 3144949		
							49.99	0.00	
							TOTAL :		
							49.99	0.00	
5500	000000332				"TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE	796.77	88.53	0.00	885.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		203.0	29/10/2021	D	7	7	TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MOD GALAXY S10E SERIE 352248/10/522365/4*		
							88.53	0.00	
							TOTAL :		
							88.53	0.00	
5500	000000333				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		204.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0050		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	
5500	000000334				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		205.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0103		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	
5500	000000335				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		206.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0104		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	
5500	000000336				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		207.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0118		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	
5500	000000337				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		208.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0119		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	
5500	000000338				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		209.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0120		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	
5500	000000339				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		209.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19016A0336		
							53.17	0.00	
							TOTAL :		
							53.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0336		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000340				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		211.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0334		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000341				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0335		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000342				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		213.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0337		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000343				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0338		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000344				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0109		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000345				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 17519D0108		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000346				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		217.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0340		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000347				RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339	478.53	53.17	0.00	531.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		218.0	29/10/2021	D	7 7	RADIO PORTATIL MARCA HYTERA MOD. BD-506 SERIE 19O16A0339		53.17	0.00
		TOTAL :						53.17	0.00
5500	000000348				RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299	609.03	67.67	0.00	676.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
	219.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0299		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000349					RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300	609.03	67.67	0.00	676.70
	220.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0300		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000350					RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301	609.03	67.67	0.00	676.70
	221.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0301		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000351					RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302	609.03	67.67	0.00	676.70
	222.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0302		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000352					RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303	609.03	67.67	0.00	676.70
	223.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0303		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000353					RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304	609.03	67.67	0.00	676.70
	224.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0304		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000354					RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305	609.03	67.67	0.00	676.70
	225.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO MOVIL MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0305		67.67	0.00	
						TOTAL :		67.67	0.00	
5500	000000355					RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE	2,175.03	241.67	0.00	2,416.70
	226.0	29/10/2021	D	7	7	RADIO BASE MARCA HYT MOD. TM-628HV SERIE 19801A0306 INCLUYE FUENTE PODER		241.67	0.00	
						TOTAL :		241.67	0.00	
5500	000000356				1 CAMPANA		562.32	62.48	0.00	624.80
						TOTAL :		241.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		227.0	29/10/2021	D	7 7	1 CAMPANA		62.48	0.00
		TOTAL :						62.48	0.00
5500	000000357				1 BANDERA NACIONAL DE 4 X 7 MTS	265.28	0.00	0.00	265.28
5500	000000358				3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	284.67	31.63	0.00	316.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		228.0	29/10/2021	D	7	7	3 BANDERAS REGLAMENTARIAS BORDADAS	31.63	0.00
		TOTAL :						31.63	0.00
5500	000000359				PODER AMPLIFICADOR SHELVEY	460.00	0.00	0.00	460.00
5500	000000360				TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	3,864.42	429.38	0.00	4,293.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		229.0	29/10/2021	D	7	7	TEMPLETE DE 8.5M X 3M, INCLUYE ALFOMBRA DE PASTO SINTETICO DE 9M X 3.20 M.	429.38	0.00
		TOTAL :						429.38	0.00
5500	000000361				PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	552.42	61.38	0.00	613.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		230.0	29/10/2021	D	7	7	PODIUM DE ACRILICO DE 6 X 120CM CRISTAL MODELO A	61.38	0.00
		TOTAL :						61.38	0.00
5500	000000362				STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	391.50	43.60	0.00	435.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		231.0	29/10/2021	D	7	7	STAND PUBLICITARIO DE MADERA S/N S/SERIE, COLOR CAFE	43.60	0.00
		TOTAL :						43.60	0.00
5500	000000363				COMPUTADORA ENSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M.RAM 8 GB P/ INF	3,452.53	431.58	0.00	3,884.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		232.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA EMSAMBLADA PROC. CORE I 7 A 2.9 GHZ D.D. 4 TB M. RAM 8 GB P/ INFORM	431.58	0.00
		TOTAL :						431.58	0.00
5500	000000364				ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II MOD 112228 DE 7.62	318.41	63.71	0.00	382.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	29/10/2021	D	7	7	ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO DE 28 PELDAÑOS TIPO II ALTURA DE 7.62M. MODELO 112228 MARCA PELDAÑOS.	63.71	0.00
		TOTAL :						63.71	0.00
5500	000000365				CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		234.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023054	269.70	0.00
		TOTAL :						269.70	0.00
5500	000000366				CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023038		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000367							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			236.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023040		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000368							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			237.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023041		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000369							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			238.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023042		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000370							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			239.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023043		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000371							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			240.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023050		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000372							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			241.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023052		269.70	0.00	
			TOTAL :								269.70	0.00
5500	000000373							CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210;	0.00	269.70	0.00	269.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			242.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023056		269.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							269.70	0.00	
5500	000000374				CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210:	0.00	269.70	0.00	269.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	243.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023057		269.70	0.00
TOTAL :							269.70	0.00	
5500	000000375				CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210:	0.00	269.70	0.00	269.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	244.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023059		269.70	0.00
TOTAL :							269.70	0.00	
5500	000000376				CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 20210:	0.00	269.70	0.00	269.70
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	245.0	29/10/2021	D	7	7	CONCENTRADOR DE OXIGENO MARCA OXIGEN CONCENTRATOR MOD OLV-5A S 2021023062		269.70	0.00
TOTAL :							269.70	0.00	
5500	000000377				AMBULANCIA URGENCIAS BASICAS FORD TRANSIT MOD 2021 SERIE 1FTBR1C81MKA47	0.00	30,256.54	0.00	30,256.54
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	246.0	29/10/2021	D	7	7	AMBULANCIA URGENCIAS BASICAS FORD TRANSIT MOD 2021 SERIE 1FTBR1C81MKA47859		30,256.54	0.00
TOTAL :							30,256.54	0.00	
5500	000000378				SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DUI	0.00	466.67	0.00	466.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	247.0	29/10/2021	D	7	7	SERVIDOR ML6010, PROCESADOR XEON 4 GB EN MEMORIA RAM 500 GB EN DISCO DURO		466.67	0.00
TOTAL :							466.67	0.00	
5500	000000379				COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL	0.00	288.12	0.00	288.12
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	248.0	29/10/2021	D	7	7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DONADA POR GOB.EDO. MEX. A CONTRALORIA MPAL		288.12	0.00
TOTAL :							288.12	0.00	
5500	000000380				2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS	0.00	5.38	0.00	5.38
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	249.0	29/10/2021	D	7	7	2 ENFRIADORES DE AGUA GR GE GXCF05D GRIS		5.38	0.00
TOTAL :							5.38	0.00	
5500	000000381				5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA	0.00	162.50	0.00	162.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		250.0	29/10/2021	D	7	7	5 EQUIPOS MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG 1 TONELADA		162.50	0.00	
		TOTAL :						162.50	0.00		
5500	000000382						EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4	0.00	25.00	0.00	25.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	29/10/2021	D	7	7	EQUIPO MINI SPLIT AIRE ACONDICIONADO LG P091CM 3/4		25.00	0.00	
		TOTAL :						25.00	0.00		
5600							Inversion Publica	11,504,683.22	7,626,670.77	0.00	19,131,353.99
5600	F00124000	020103010101250101		6131			Convenios y aportaciones	299,302.51	0.00	0.00	299,302.51
5600	F00124000	020103010101260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	385,548.66	0.00	385,548.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal		385,548.66	0.00	
		TOTAL :						385,548.66	0.00		
5600	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	7,628,103.82	4,439,640.32	0.00	12,067,744.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	D	13	13	Inversion Publica Obra estatal o municipal		949,958.58	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	14	14	Inversion Publica Obra estatal o municipal		649,752.37	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	15	15	Inversion Publica Obra estatal o municipal		959,981.76	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	16	16	Inversion Publica Obra estatal o municipal		349,998.10	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	17	17	Inversion Publica Obra estatal o municipal		579,963.91	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	18	18	Inversion Publica Obra estatal o municipal		949,985.60	0.00	
		TOTAL :						4,439,640.32	0.00		
5600	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	849,917.89	2,351,514.62	0.00	3,201,432.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal		679,999.26	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	22	22	Inversion Publica Obra estatal o municipal		440,522.17	0.00	
		1.0	29/10/2021	D	23	23	Inversion Publica Obra estatal o municipal		1,230,993.19	0.00	
		TOTAL :						2,351,514.62	0.00		
5600	F00124000	020201010303260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	449,967.17	0.00	449,967.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	D	19	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal		449,967.17	0.00	
		TOTAL :						449,967.17	0.00		
5600	F00124000	020201010503110101		6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,397.36	0.00	0.00	20,397.36
5600	F00124000	020201010503110101		6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	29,842.28	0.00	0.00	29,842.28
5600	F00124000	020203010201250101		6131			Convenios y aportaciones	303,253.86	0.00	0.00	303,253.86
5600	F00124000	020204010201250101		6131			Convenios y aportaciones	771,039.86	0.00	0.00	771,039.86
5600	F00124000	020204010201260101		6132			Obra estatal o municipal	783,024.34	0.00	0.00	783,024.34
5600	F00124000	020205010101250101		6128			Apoyos a obras de bienestar social	310,823.37	0.00	0.00	310,823.37
5600	F00124000	020502010105260101		6122			Obra estatal o municipal	169,559.90	0.00	0.00	169,559.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	339,418.03	0.00	0.00	339,418.03
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	157,478,459.00	0.00	0.00	157,478,459.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,479,177.58	0.00	0.00	1,479,177.58
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	717,593.00	0.00	0.00	717,593.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	268,303.64	0.00	0.00	268,303.64
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,674,174.00	0.00	0.00	1,674,174.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	26,038.00	0.00	0.00	26,038.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	154,868.00	0.00	0.00	154,868.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	688,003.00	0.00	0.00	688,003.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	282,916.00	0.00	0.00	282,916.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	17,453.00	0.00	0.00	17,453.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	329,862.00	0.00	0.00	329,862.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	795,013.00	0.00	0.00	795,013.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	63,320.00	0.00	0.00	63,320.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	268,839.00	0.00	0.00	268,839.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	53,956.00	0.00	0.00	53,956.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	29,134.00	0.00	0.00	29,134.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	1,335,293.00	0.00	0.00	1,335,293.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	36,838,627.00	0.00	0.00	36,838,627.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,246,352.00	0.00	0.00	6,246,352.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	785,186.00	0.00	0.00	785,186.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,078.00	0.00	0.00	142,078.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	610,992.00	0.00	0.00	610,992.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	330,236.00	0.00	0.00	330,236.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	227.94	0.00	0.00	227.94
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	115,009.00	0.00	0.00	115,009.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,591,453.00	0.00	0.00	1,591,453.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	5,922,007.70	0.00	0.00	5,922,007.70
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	169,610.00	0.00	0.00	169,610.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	94,878.00	0.00	0.00	94,878.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,213,205.00	0.00	0.00	1,213,205.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	44,283.00	0.00	0.00	44,283.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	55,092.00	0.00	0.00	55,092.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,963,447.70	0.00	0.00	23,963,447.70		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d	86,205.00	0.00	0.00	86,205.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	34,182,621.00	0.00	0.00	34,182,621.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	13,323,842.92	0.00	0.00	13,323,842.92		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,433.12	0.00	0.00	5,731,433.12		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00		
8110	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,703,848.59	12,174,055.53	0.00	23,529,793.06		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	-209,312.85	102,532.00	0.00	-311,844.85		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	102,532.00	0.00	
			TOTAL :							102,532.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	-168,068.00	252,498.00	0.00	-420,566.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	252,498.00	0.00	
			TOTAL :							252,498.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	-49,356.18	42,168.05	0.00	-91,524.23		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	11,867.00	0.00	
			7.0	29/10/2021	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos	30,301.05	0.00	
			TOTAL :							42,168.05	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	597,129.00	0.00	0.00	597,129.00		
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	8,026.00	0.00	0.00	8,026.00		
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	-48,774.00	18,984.00	0.00	-67,758.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	18,984.00	0.00	
			TOTAL :							18,984.00	0.00
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,330.00	2,136.00	0.00	-806.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,136.00	0.00	
			TOTAL :							2,136.00	0.00
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	-9,699.00	19,220.00	0.00	-28,919.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	19,220.00	0.00	
TOTAL :								19,220.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000006		0001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético	1,810.00	0.00	1,810.00
8120	000004143	000000000000000008		0001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	3,771.00	0.00	3,771.00
8120	000004143	000000000000000010		0001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	-137,864.00	43,090.00	-180,954.00
TOTAL :								43,090.00	0.00	
		19.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	43,090.00	0.00	
TOTAL :								43,090.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001		Servicios de Alumbrado Público	236,945.28	126,757.43	110,187.85
TOTAL :								126,757.43	0.00	
		18.0	29/10/2021	E	64	64	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	126,757.43	0.00	
TOTAL :								126,757.43	0.00	
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002		Recargos	4,670.00	0.00	4,670.00
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	250,000.00	0.00	250,000.00
8120	000004151	000000000000000001		0001	0002		Impresos y Papel Especial	29,099.00	3,663.00	25,436.00
TOTAL :								3,663.00	0.00	
		22.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impresos y Papel Especial	3,663.00	0.00	
TOTAL :								3,663.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0001		Derivados de Recursos Propios	367.72	41.44	326.28
TOTAL :								41.44	0.00	
		4.0	29/10/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	41.44	0.00	
TOTAL :								41.44	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0002		Derivados de Participaciones Federales	244,903.93	177.69	244,726.24
TOTAL :								177.69	0.00	
		4.0	29/10/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	173.12	0.00	
		4.0	29/10/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	4.57	0.00	
TOTAL :								177.69	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002	0004		Ingresos Financieros por FISM	3,681.13	1,884.57	1,796.56
TOTAL :								1,884.57	0.00	
		4.0	29/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	0.10	0.00	
		4.0	29/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,884.47	0.00	
TOTAL :								1,884.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		1,045.38	152.19	0.00	893.19		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2021	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.01	0.00	
			4.0	29/10/2021	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		152.18	0.00	
			TOTAL :								152.19	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		-5,041.86	2,276.11	0.00	-7,317.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2021	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.04	0.00	
			4.0	29/10/2021	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales		2,276.07	0.00	
			TOTAL :								2,276.11	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de		22,682.00	0.00	0.00	22,682.00		
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		-3,592.00	2,925.00	0.00	-6,517.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		2,925.00	0.00	
			TOTAL :								2,925.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros		724,915.12	247,562.83	0.00	477,352.29		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			601.0	13/10/2021	CH	2	1010	Reintegros		2,452.17	0.00	
			604.0	13/10/2021	CH	2	1010	Reintegros		135,116.53	0.00	
			173.0	13/10/2021	CH	3	1011	Reintegros		57,542.26	0.00	
			4.0	29/10/2021	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Reintegros		50,000.00	0.00	
			621.0	26/10/2021	CH	6	1014	Reintegros		2,451.87	0.00	
			TOTAL :								247,562.83	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones		11,313,962.38	2,870,190.49	0.00	8,443,771.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,870,190.49	0.00	
			TOTAL :								2,870,190.49	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		1,619,166.19	423,843.21	0.00	1,195,322.98		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		423,843.21	0.00	
			TOTAL :								423,843.21	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		133,437.52	133,925.95	0.00	-488.43		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		133,925.95	0.00	
TOTAL :									133,925.95	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.09	318,882.17	0.00	-318,882.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		318,882.17	0.00	
TOTAL :									318,882.17	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	106,886.51	70,845.12	0.00	36,041.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		70,845.12	0.00	
TOTAL :									70,845.12	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	8,871.61	34,249.89	0.00	-25,378.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		34,249.89	0.00	
TOTAL :									34,249.89	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-193.73	71.24	0.00	-264.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		71.24	0.00	
TOTAL :									71.24	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	33,106.79	9,587.15	0.00	23,519.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		9,587.15	0.00	
TOTAL :									9,587.15	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	764,433.78	71,811.65	0.00	692,622.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		71,811.65	0.00	
TOTAL :									71,811.65	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	1,865,177.70	347,451.00	0.00	1,517,726.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		347,451.00	0.00	
TOTAL :									347,451.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		18,793.21	15,958.57	0.00	2,834.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		15,958.57	0.00	
		TOTAL :							15,958.57	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		-3,294.61	13,146.02	0.00	-16,440.63	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		13,146.02	0.00	
		TOTAL :							13,146.02	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		64,559.78	51,995.05	0.00	12,564.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		51,995.05	0.00	
		TOTAL :							51,995.05	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		13,216.82	9,167.70	0.00	4,049.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		9,167.70	0.00	
		TOTAL :							9,167.70	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu		19,678.92	6,829.47	0.00	12,849.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		6,829.47	0.00	
		TOTAL :							6,829.47	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		15,604.74	5,105.43	0.00	10,499.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		5,105.43	0.00	
		TOTAL :							5,105.43	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		2,396,344.77	2,396,344.77	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		2,396,344.77	0.00	
		TOTAL :							2,396,344.77	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0013	Las demás der de la aplic del Título Sépt del Cód Finan para el Edo de Mé y Mpios, así como d		86,205.00	0.00	0.00	86,205.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,418,262.10	3,418,262.10	0.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 I 8 8 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		3,418,262.10	0.00	
					TOTAL :		3,418,262.10	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	3,330,960.76	1,110,320.24	0.00	2,220,640.52
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 I 11 11 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,110,320.24	0.00	
					TOTAL :		1,110,320.24	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.59	0.00	0.00	0.59
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	121,774,610.41	0.00	12,174,055.53	133,948,665.94
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	1,688,490.43	0.00	102,532.00	1,791,022.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/10/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	102,532.00	
					TOTAL :		0.00	102,532.00	
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	885,661.00	0.00	252,498.00	1,138,159.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/10/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	252,498.00	
					TOTAL :		0.00	252,498.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	317,659.82	0.00	42,168.05	359,827.87
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	11,867.00	
					6.0 29/10/2021 I 3 3 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	30,301.05	
					TOTAL :		0.00	42,168.05	
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	1,077,045.00	0.00	0.00	1,077,045.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	18,012.00	0.00	0.00	18,012.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	203,642.00	0.00	18,984.00	222,626.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/10/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	18,984.00	
					TOTAL :		0.00	18,984.00	
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	686,673.00	0.00	2,136.00	688,809.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 29/10/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,136.00	
					TOTAL :		0.00	2,136.00	
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút	292,615.00	0.00	19,220.00	311,835.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	19,220.00	
		TOTAL :							0.00	19,220.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnético		3,598.00	0.00	0.00	3,598.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		13,682.00	0.00	0.00	13,682.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		467,726.00	0.00	43,090.00	510,816.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	43,090.00	
		TOTAL :							0.00	43,090.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		558,067.72	0.00	126,757.43	684,825.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	29/10/2021	E	64	64	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	126,757.43	
		TOTAL :							0.00	126,757.43
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos		330.00	0.00	0.00	330.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial		34,221.00	0.00	3,663.00	37,884.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	29/10/2021	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impresos y Papel Especial	0.00	3,663.00	
		TOTAL :							0.00	3,663.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios		2,132.28	0.00	41.44	2,173.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	41.44	
		TOTAL :							0.00	41.44
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		23,935.07	0.00	177.69	24,112.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	173.12	
		3.0	29/10/2021	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	4.57	
		TOTAL :							0.00	177.69
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		26,318.87	0.00	1,884.57	28,203.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.10	
		3.0	29/10/2021	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,884.47	
		TOTAL :							0.00	1,884.57
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		954.62	0.00	152.19	1,106.81



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/10/2021 I 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	0.01	
					3.0 29/10/2021 I 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	152.18	
					TOTAL :		0.00	152.19	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	5,041.86	0.00	2,276.11	7,317.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/10/2021 I 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	0.04	
					3.0 29/10/2021 I 16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	2,276.07	
					TOTAL :		0.00	2,276.11	
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de	31,274.00	0.00	0.00	31,274.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	32,726.00	0.00	2,925.00	35,651.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 29/10/2021 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	2,925.00	
					TOTAL :		0.00	2,925.00	
8150	000004164	0000000000000000001	0001	0001	Reintegros	610,377.88	0.00	247,562.83	857,940.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					603.0 13/10/2021 CH 2 1010 Reintegros		0.00	135,116.53	
					600.0 13/10/2021 CH 2 1010 Reintegros		0.00	2,452.17	
					172.0 13/10/2021 CH 3 1011 Reintegros		0.00	57,542.26	
					3.0 29/10/2021 I 4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Reintegros		0.00	50,000.00	
					620.0 26/10/2021 CH 6 1014 Reintegros		0.00	2,451.87	
					TOTAL :		0.00	247,562.83	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	25,524,664.62	0.00	2,870,190.49	28,394,855.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 29/10/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,870,190.49	
					TOTAL :		0.00	2,870,190.49	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	4,627,185.81	0.00	423,843.21	5,051,029.02
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	423,843.21	
					TOTAL :		0.00	423,843.21	
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	651,748.48	0.00	133,925.95	785,674.43
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 29/10/2021 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	133,925.95	
					TOTAL :		0.00	133,925.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	142,077.91	0.00	318,882.17	460,960.08		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	318,882.17	
		TOTAL :								0.00	318,882.17
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	504,105.49	0.00	70,845.12	574,950.61		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	70,845.12	
		TOTAL :								0.00	70,845.12
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	321,364.39	0.00	34,249.89	355,614.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	34,249.89	
		TOTAL :								0.00	34,249.89
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	421.67	0.00	71.24	492.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	71.24	
		TOTAL :								0.00	71.24
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	81,902.21	0.00	9,587.15	91,489.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	9,587.15	
		TOTAL :								0.00	9,587.15
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	827,019.22	0.00	71,811.65	898,830.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	71,811.65	
		TOTAL :								0.00	71,811.65
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres	4,056,830.00	0.00	347,451.00	4,404,281.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc		0.00	347,451.00	
		TOTAL :								0.00	347,451.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	150,816.79	0.00	15,958.57	166,775.36		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)		0.00	15,958.57	
		TOTAL :							0.00	15,958.57	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	98,172.61	0.00	13,146.02	111,318.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	13,146.02	
		TOTAL :							0.00	13,146.02	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,148,645.22	0.00	51,995.05	1,200,640.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	51,995.05	
		TOTAL :							0.00	51,995.05	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	31,066.18	0.00	9,167.70	40,233.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	9,167.70	
		TOTAL :							0.00	9,167.70	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu	35,413.08	0.00	6,829.47	42,242.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		0.00	6,829.47	
		TOTAL :							0.00	6,829.47	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	47,012.26	0.00	5,105.43	52,117.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/10/2021	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	5,105.43	
		TOTAL :							0.00	5,105.43	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	21,567,102.93	0.00	2,396,344.77	23,963,447.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	2,396,344.77	
		TOTAL :							0.00	2,396,344.77	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0010			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	122,855.40	0.00	0.00	122,855.40
8150	000004211	000000000000000001	0002	0011			Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	541,581.70	0.00	0.00	541,581.70
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	30,764,358.90	0.00	3,418,262.10	34,182,621.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	3,418,262.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	3,418,262.10		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder	9,992,882.16	0.00	1,110,320.24	11,103,202.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	1,110,320.24
T O T A L :							0.00	1,110,320.24		
8150	000004212	000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	5,731,432.53	0.00	0.00	5,731,432.53	
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	487,437.00	0.00	0.00	487,437.00	
8150	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
8150	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	6,338,330.30	0.00	0.00	6,338,330.30	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	72,179,557.86	0.00	0.00	72,179,557.86	
8211	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,753.64	0.00	0.00	10,753.64	
8211	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	543.08	
8211	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	499.99	
8211	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91	
8211	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00	
8211	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	1,299.87	
8211	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	476.00	
8211	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76	
8211	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,658.20	0.00	0.00	4,658.20	
8211	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	27,490.60	0.00	0.00	27,490.60	
8211	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	551.00	0.00	0.00	551.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57	
8211	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95	
8211	A00100000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,735.20	0.00	0.00	29,735.20	
8211	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	13,786.19	
8211	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	76,225.99	0.00	0.00	76,225.99	
8211	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	11,358.00	0.00	0.00	11,358.00	
8211	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,302.20	0.00	0.00	8,302.20	
8211	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	1,196,087.76	0.00	0.00	1,196,087.76	
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,167,528.48	0.00	0.00	1,167,528.48	
8211	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	505,586.88	0.00	0.00	505,586.88	
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	220,195.47	0.00	0.00	220,195.47	
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	508,143.39	0.00	0.00	508,143.39	
8211	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	22,180.10	0.00	0.00	22,180.10	
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	775,150.10	0.00	0.00	775,150.10	
8211	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	19,974.40	0.00	0.00	19,974.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	576.15	0.00	0.00	576.15
8211	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	30,628.22	0.00	0.00	30,628.22
8211	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
8211	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	7,219.65	0.00	0.00	7,219.65
8211	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	253,924.78	0.00	0.00	253,924.78
8211	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	132,765.29	0.00	0.00	132,765.29
8211	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00
8211	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	648.00
8211	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,198.17	0.00	0.00	60,198.17
8211	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	254,537.91	0.00	0.00	254,537.91
8211	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	212,802.12	0.00	0.00	212,802.12
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	0.00	214.50
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	0.00	0.00	1,205.80
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	44,905.09	0.00	0.00	44,905.09
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,074.88	0.00	0.00	7,074.88
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	16,326.64	0.00	0.00	16,326.64
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	102,577.31	0.00	0.00	102,577.31
8211	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,706.64	0.00	0.00	3,706.64
8211	B00100000	010801010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93
8211	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,214.62	0.00	0.00	1,214.62
8211	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,867.18	0.00	0.00	9,867.18
8211	B00100000	010801010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8211	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas	700,798.56	0.00	0.00	700,798.56
8211	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	213,214.08	0.00	0.00	213,214.08
8211	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	65,107.88	0.00	0.00	65,107.88
8211	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	150,248.96	0.00	0.00	150,248.96
8211	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	63,751.44	0.00	0.00	63,751.44
8211	C01100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,774.02	0.00	0.00	1,774.02
8211	C01100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	876.52	0.00	0.00	876.52
8211	C01100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,583.00	0.00	0.00	34,583.00
8211	C01100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8211	C01100000	020202010102110101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,530.00	0.00	0.00	23,530.00
8211	C01100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C01100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	3,890.58	0.00	0.00	3,890.58
8211	C01100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C01100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C01100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01100000	020202010102150101	1345		Gratificación	466.92	0.00	0.00	466.92
8211	C02100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	769.63	0.00	0.00	769.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C02100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	46,685.76	0.00	0.00	46,685.76
8211	C02100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.37	0.00	0.00	47,607.37
8211	C02100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.16	0.00	0.00	109,863.16
8211	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	7,345.20	0.00	0.00	7,345.20
8211	C03100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	0.00	431.64
8211	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.28	0.00	0.00	1,252.28
8211	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,271.95	0.00	0.00	1,271.95
8211	C04100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	C04100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	690.66	0.00	0.00	690.66
8211	C04100000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	164.00	0.00	0.00	164.00
8211	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,254.25	0.00	0.00	23,254.25
8211	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	401.80	0.00	0.00	401.80
8211	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8211	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	989.00
8211	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00
8211	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,061.53	0.00	0.00	1,061.53
8211	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	33,509.00	0.00	0.00	33,509.00
8211	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	47,607.45	0.00	0.00	47,607.45
8211	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	109,863.36	0.00	0.00	109,863.36
8211	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	29,283.64	0.00	0.00	29,283.64
8211	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,972.04	0.00	0.00	2,972.04
8211	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00
8211	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00
8211	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C06100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C06100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C07100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	984.80	0.00	0.00	984.80
8211	C07100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C07100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,230.02	0.00	0.00	1,230.02
8211	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C08100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8211	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	62,419.20	0.00	0.00	62,419.20
8211	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,728.12	0.00	0.00	48,728.12
8211	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,449.48	0.00	0.00	112,449.48
8211	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,344.48	0.00	0.00	7,344.48
8211	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,707.84	0.00	0.00	1,707.84
8211	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,119.67	0.00	0.00	1,119.67
8211	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91
8211	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
8211	C09100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
8211	C09100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,184.62	0.00	0.00	1,184.62
8211	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	44,281.80	0.00	0.00	44,281.80
8211	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	102,188.76	0.00	0.00	102,188.76
8211	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	797.80	0.00	0.00	797.80
8211	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00
8211	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,224.91	0.00	0.00	23,224.91
8211	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,066.50	0.00	0.00	2,066.50
8211	C10100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	558.00	0.00	0.00	558.00
8211	C10100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,067.12	0.00	0.00	1,067.12
8211	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	621,647.04	0.00	0.00	621,647.04
8211	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	60,469.44	0.00	0.00	60,469.44
8211	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	48,589.23	0.00	0.00	48,589.23
8211	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	112,128.96	0.00	0.00	112,128.96
8211	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	9,977.52	0.00	0.00	9,977.52
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,782.72	0.00	0.00	6,782.72
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,062.40	0.00	0.00	12,062.40
8211	D00100000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	2992		Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	9,573.80	0.00	0.00	9,573.80
8211	D00100000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	3,024.99
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	471,404.16	0.00	0.00	471,404.16
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	33,579.56	0.00	0.00	33,579.56
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	77,491.28	0.00	0.00	77,491.28
8211	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	147,459.04	0.00	0.00	147,459.04
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,290.17	0.00	0.00	28,290.17
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8211	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,023.00	0.00	0.00	3,023.00
8211	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	0.00	1,384.80
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	155,165.52	0.00	0.00	155,165.52
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	14,682.52	0.00	0.00	14,682.52
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	33,882.72	0.00	0.00	33,882.72
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	88,037.52	0.00	0.00	88,037.52
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,206.05	0.00	0.00	2,206.05
8211	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	12,515.45	0.00	0.00	12,515.45
8211	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8211	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	199,721.04	0.00	0.00	199,721.04
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	14,226.73	0.00	0.00	14,226.73
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	32,830.92	0.00	0.00	32,830.92
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	63,563.76	0.00	0.00	63,563.76
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	282,893.76	0.00	0.00	282,893.76
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	20,151.39	0.00	0.00	20,151.39
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	46,503.20	0.00	0.00	46,503.20
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,384.52	0.00	0.00	15,384.52
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
8211	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	331.58	0.00	0.00	331.58
8211	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8211	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	999.00
8211	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	85,408.14	0.00	0.00	85,408.14
8211	E02122000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00
8211	E02122000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción	18,450.98	0.00	0.00	18,450.98
8211	E02122000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8211	E02122000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,055.01	0.00	0.00	1,055.01
8211	E02122000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base	95,574.96	0.00	0.00	95,574.96
8211	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	14,353.29	0.00	0.00	14,353.29
8211	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	33,123.00	0.00	0.00	33,123.00
8211	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación	131,122.80	0.00	0.00	131,122.80
8211	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,295.55	0.00	0.00	11,295.55
8211	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,876.72	0.00	0.00	3,876.72
8211	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza	84.60	0.00	0.00	84.60
8211	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,600.72	0.00	0.00	3,600.72
8211	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,109.56	0.00	0.00	2,109.56
8211	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	1,929.38	0.00	0.00	1,929.38
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	914,715.84	0.00	0.00	914,715.84
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,889.51	0.00	0.00	3,889.51
8211	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,726.09	0.00	0.00	1,726.09
8211	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,777.01	0.00	0.00	15,777.01
8211	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,323.35	0.00	0.00	7,323.35
8211	F00124000	020201010503110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,606.31	0.00	0.00	5,606.31
8211	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	69,627.38	0.00	0.00	69,627.38
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,912.63	0.00	0.00	33,912.63
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	26,668.40	0.00	0.00	26,668.40
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	683.00
8211	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,009,515.38	0.00	0.00	1,009,515.38
8211	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	120,117.43	0.00	0.00	120,117.43
8211	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	277,194.08	0.00	0.00	277,194.08
8211	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	77,049.60	0.00	0.00	77,049.60
8211	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	1,227,550.92	0.00	0.00	1,227,550.92
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,722.17	0.00	0.00	1,722.17
8211	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	957.00	0.00	0.00	957.00
8211	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8211	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8211	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	12,956.05	0.00	0.00	12,956.05
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	29,898.60	0.00	0.00	29,898.60
8211	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	140,225.28	0.00	0.00	140,225.28
8211	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8211	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8211	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8211	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	226,128.00	0.00	0.00	226,128.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	31,300.19	0.00	0.00	31,300.19
8211	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	72,231.20	0.00	0.00	72,231.20
8211	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	14,275.20	0.00	0.00	14,275.20
8211	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	267,676.32	0.00	0.00	267,676.32
8211	G00100000	020104010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00
8211	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,329.20	0.00	0.00	4,329.20
8211	G00100000	020104010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	G00100000	020104010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,393.98	0.00	0.00	1,393.98
8211	G00100000	020104010302150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	4,424.99
8211	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	941.16	0.00	0.00	941.16
8211	H00125000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	224.92	0.00	0.00	224.92
8211	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	35,977.79	0.00	0.00	35,977.79
8211	H00125000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,229.02	0.00	0.00	3,229.02
8211	H00125000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
8211	H00125000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	5,589.96	0.00	0.00	5,589.96
8211	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,967.48	0.00	0.00	16,967.48
8211	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	389,374.99	0.00	0.00	389,374.99
8211	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	24,112.89	0.00	0.00	24,112.89
8211	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,949.57	0.00	0.00	44,949.57
8211	H00125000	020202010102110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,549,436.95	0.00	0.00	1,549,436.95
8211	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,565.33	0.00	0.00	17,565.33
8211	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	638.00	0.00	0.00	638.00
8211	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,333,182.96	0.00	0.00	1,333,182.96
8211	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	180,942.45	0.00	0.00	180,942.45
8211	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	417,559.48	0.00	0.00	417,559.48
8211	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	191,618.64	0.00	0.00	191,618.64
8211	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,318,027.92	0.00	0.00	1,318,027.92
8211	H00125000	020202010102150101	3111		Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	620,625.00
8211	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	42,300.85	0.00	0.00	42,300.85
8211	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40
8211	H00125000	020202010102160101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	270,979.47	0.00	0.00	270,979.47
8211	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	138,168.00	0.00	0.00	138,168.00
8211	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,121,531.15	0.00	0.00	1,121,531.15
8211	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	386,560.00	0.00	0.00	386,560.00
8211	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	151,263.00	0.00	0.00	151,263.00
8211	H00126000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	450.00	0.00	0.00	450.00
8211	H00126000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	H00126000	020202010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8211	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	233,041.77	0.00	0.00	233,041.77
8211	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	96,092.01	0.00	0.00	96,092.01



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00126000	020202010102110101	3251		Arrendamiento de vehículos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,790.65	0.00	0.00	15,790.65
8211	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	511,707.36	0.00	0.00	511,707.36
8211	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	54,161.29	0.00	0.00	54,161.29
8211	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	124,987.60	0.00	0.00	124,987.60
8211	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	117,019.44	0.00	0.00	117,019.44
8211	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	264,350.64	0.00	0.00	264,350.64
8211	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8211	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	217,757.62	0.00	0.00	217,757.62
8211	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	591,858.00	0.00	0.00	591,858.00
8211	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	249,490.00	0.00	0.00	249,490.00
8211	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	757,229.35	0.00	0.00	757,229.35
8211	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,279.40	0.00	0.00	2,279.40
8211	I01139000	020202010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	349.00	0.00	0.00	349.00
8211	I01139000	020202010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	584.07	0.00	0.00	584.07
8211	I01139000	020202010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00
8211	I01139000	020202010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	310.00	0.00	0.00	310.00
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	136,811.73	0.00	0.00	136,811.73
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	13,610.08	0.00	0.00	13,610.08
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	31,407.88	0.00	0.00	31,407.88
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	114,434.19	0.00	0.00	114,434.19
8211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,810.86	0.00	0.00	1,810.86
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	5,341.53	0.00	0.00	5,341.53
8211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64
8211	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,885.86	0.00	0.00	2,885.86
8211	I01152000	020608050101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07
8211	I01152000	020608050101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	58.08	0.00	0.00	58.08
8211	I01152000	020608050101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8211	I01152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	46,686.96	0.00	0.00	46,686.96
8211	I01152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	3,325.65	0.00	0.00	3,325.65
8211	I01152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	7,674.60	0.00	0.00	7,674.60
8211	I01152000	020608050101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	31,166.62	0.00	0.00	31,166.62
8211	I01153000	020301010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60
8211	I01153000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99
8211	I01153000	020301010203110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,467,592.56	0.00	0.00	1,467,592.56
8211	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	116,750.52	0.00	0.00	116,750.52
8211	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	269,424.28	0.00	0.00	269,424.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	171,401.52	0.00	0.00	171,401.52
8211	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	535.13	0.00	0.00	535.13
8211	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8211	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	120,935.52	0.00	0.00	120,935.52
8211	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,010.68	0.00	0.00	25,010.68
8211	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	57,716.96	0.00	0.00	57,716.96
8211	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
8211	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	248,791.92	0.00	0.00	248,791.92
8211	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,328.65	0.00	0.00	4,328.65
8211	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40
8211	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,996.63	0.00	0.00	11,996.63
8211	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52
8211	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8211	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01
8211	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98
8211	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00
8211	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,126.37	0.00	0.00	33,126.37
8211	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	323,998.08	0.00	0.00	323,998.08
8211	K00138000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	23,079.36	0.00	0.00	23,079.36
8211	K00138000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	53,260.08	0.00	0.00	53,260.08
8211	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	131,357.76	0.00	0.00	131,357.76
8211	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	11,639.68	0.00	0.00	11,639.68
8211	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	26,860.80	0.00	0.00	26,860.80
8211	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	163,402.80	0.00	0.00	163,402.80
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	16,208.40	0.00	0.00	16,208.40
8211	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	37,404.00	0.00	0.00	37,404.00
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	227,540.40	0.00	0.00	227,540.40
8211	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	53,013.93	0.00	0.00	53,013.93
8211	L00115000	010502020101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	899,071.02	0.00	0.00	899,071.02
8211	L00115000	010502020101150101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8211	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	751,197.86	0.00	0.00	751,197.86
8211	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	84.68	0.00	0.00	84.68
8211	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,483.56	0.00	0.00	2,483.56
8211	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	0.00	11.60
8211	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	167.04	0.00	0.00	167.04
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,316.61	0.00	0.00	66,316.61
8211	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,487.80	0.00	0.00	7,487.80
8211	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	5,959.40	0.00	0.00	5,959.40
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,254.76	0.00	0.00	1,254.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,458.24	0.00	0.00	5,458.24
8211	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,020.47	0.00	0.00	69,020.47
8211	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	0.00	0.00	220.00
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,788.02	0.00	0.00	3,788.02
8211	L00116000	010502050203110101	2992		Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,509.51	0.00	0.00	11,509.51
8211	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	44,808.00	0.00	0.00	44,808.00
8211	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	148,042.00	0.00	0.00	148,042.00
8211	L00116000	010502050203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	565.20	0.00	0.00	565.20
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	80,677.95	0.00	0.00	80,677.95
8211	L00116000	010502050203110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	L00116000	010502050203110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	241.00	0.00	0.00	241.00
8211	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	22,415.00	0.00	0.00	22,415.00
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,182.30	0.00	0.00	3,182.30
8211	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	866.98	0.00	0.00	866.98
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	501,125.00
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,713.24	0.00	0.00	6,713.24
8211	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	0.00	974.98
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	2,642,484.23	0.00	0.00	2,642,484.23
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	206,349.52	0.00	0.00	206,349.52
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	476,191.20	0.00	0.00	476,191.20
8211	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	572,325.36	0.00	0.00	572,325.36
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,042,279.84	0.00	0.00	3,042,279.84
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,257,367.52	0.00	0.00	2,257,367.52
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	524,745.60	0.00	0.00	524,745.60
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	266,197.68	0.00	0.00	266,197.68
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,329,476.16	0.00	0.00	1,329,476.16
8211	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
8211	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta	1,323,231.64	0.00	0.00	1,323,231.64
8211	L00116000	010502050203250102	3922		Otros impuestos y derechos	208,855.00	0.00	0.00	208,855.00
8211	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres	62,617.00	0.00	0.00	62,617.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,813.82	0.00	0.00	6,813.82
8211	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8211	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera	951.20	0.00	0.00	951.20
8211	L00118000	010801020201110101	2482		Material de señalización	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8211	L00118000	010801020201110101	2491		Materiales de construcción	800.02	0.00	0.00	800.02
8211	L00118000	010801020201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	649.60	0.00	0.00	649.60
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,055.99	0.00	0.00	5,055.99
8211	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico	278.36	0.00	0.00	278.36
8211	L00118000	010801020201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	509,524.08	0.00	0.00	509,524.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	36,294.95	0.00	0.00	36,294.95
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	83,757.56	0.00	0.00	83,757.56
8211	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	46,944.00	0.00	0.00	46,944.00
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	71,368.08	0.00	0.00	71,368.08
8211	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.23	0.00	0.00	987.23
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,561.46	0.00	0.00	1,561.46
8211	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	83.00
8211	M00155000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	261,288.24	0.00	0.00	261,288.24
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	25,179.96	0.00	0.00	25,179.96
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	58,107.60	0.00	0.00	58,107.60
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	169,986.48	0.00	0.00	169,986.48
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,786.93	0.00	0.00	2,786.93
8211	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	3,240.72	0.00	0.00	3,240.72
8211	M00163000	010309030101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	M00163000	010309030101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	451.00	0.00	0.00	451.00
8211	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	M00163000	010309030101110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	M00163000	010309030101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	1,240.63	0.00	0.00	1,240.63
8211	M00163000	010309030101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	367.94	0.00	0.00	367.94
8211	M00163000	010309030101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	M00163000	010309030101110101	2992		Otros enseres	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8211	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	11,637.60	0.00	0.00	11,637.60
8211	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,856.00	0.00	0.00	26,856.00
8211	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	163,373.52	0.00	0.00	163,373.52
8211	N00112000	020404010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00112000	020404010102110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	698.00	0.00	0.00	698.00
8211	N00112000	020404010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	11,799.32	0.00	0.00	11,799.32
8211	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	27,229.20	0.00	0.00	27,229.20
8211	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	165,643.92	0.00	0.00	165,643.92
8211	N00137000	030402010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8211	N00137000	030402010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	32,689.64	0.00	0.00	32,689.64
8211	N00137000	030402010103110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N00137000	030402010103110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00137000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8211	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	150,529.20	0.00	0.00	150,529.20
8211	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	20,220.44	0.00	0.00	20,220.44
8211	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	46,662.56	0.00	0.00	46,662.56
8211	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	195,018.96	0.00	0.00	195,018.96
8211	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8211	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8211	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,117.37	0.00	0.00	2,117.37
8211	N01130000	030201010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8211	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8211	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
8211	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,846.80	0.00	0.00	49,846.80
8211	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	N01130000	030201010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,333.01	0.00	0.00	5,333.01
8211	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	287,256.00	0.00	0.00	287,256.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	39,814.76	0.00	0.00	39,814.76
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	91,880.20	0.00	0.00	91,880.20
8211	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	357,628.08	0.00	0.00	357,628.08
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	410,257.68	0.00	0.00	410,257.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	42,138.37	0.00	0.00	42,138.37
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	97,242.40	0.00	0.00	97,242.40
8211	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	250,111.92	0.00	0.00	250,111.92
8211	O00150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	0.00	604.80
8211	O00150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	1,478.62	0.00	0.00	1,478.62
8211	O00150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	0.00	1,271.61
8211	O00150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8211	O00150000	020607010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	O00150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,954.90	0.00	0.00	4,954.90
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,149.50	0.00	0.00	1,149.50
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,698.66	0.00	0.00	125,698.66
8211	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	69,524.97	0.00	0.00	69,524.97
8211	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8211	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,422.00	0.00	0.00	1,422.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	478.00	0.00	0.00	478.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,290,610.54	0.00	0.00	6,290,610.54
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	451,620.04	0.00	0.00	451,620.04
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,042,200.07	0.00	0.00	1,042,200.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	173,239.07	0.00	0.00	173,239.07
8211	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	6,528.31	0.00	0.00	6,528.31
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	372,922.00	0.00	0.00	372,922.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	56,876.46	0.00	0.00	56,876.46
8211	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8211	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	74,986.80	0.00	0.00	74,986.80
8211	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	28,886.09	0.00	0.00	28,886.09
8211	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	66,660.24	0.00	0.00	66,660.24
8211	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	378,690.72	0.00	0.00	378,690.72
8211	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,623.33	0.00	0.00	2,623.33
8211	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8211	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,172.50	0.00	0.00	1,172.50
8211	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	922.00
8211	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8211	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	33,785.37
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	40,332.40	0.00	0.00	40,332.40
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,126.80	0.00	0.00	39,126.80
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	34,435.98	0.00	0.00	34,435.98
8211	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
8211	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,064.43	0.00	0.00	13,064.43
8211	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98
8211	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	813.00	0.00	0.00	813.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,817.00	0.00	0.00	6,817.00
8211	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20
8211	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	773,552.08	0.00	0.00	773,552.08
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	55,142.35	0.00	0.00	55,142.35
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	127,251.57	0.00	0.00	127,251.57
8211	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	560.00	0.00	0.00	560.00
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	98,160.00	0.00	0.00	98,160.00
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	104,054.00	0.00	0.00	104,054.00
8211	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	53,470.00	0.00	0.00	53,470.00
8211	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	72,576.77	0.00	0.00	72,576.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	8,945,555.63	0.00	0.00	8,945,555.63
					<i>Otras Avuifas</i>				
8212	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	4,847,027.00	0.00	0.00	4,847,027.00
8212	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	547,168.50	0.00	0.00	547,168.50
8212	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,415,000.00	0.00	0.00	1,415,000.00
8212	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	726,388.92	0.00	0.00	726,388.92
8212	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	141,111.75	0.00	0.00	141,111.75
8212	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	594,822.38	0.00	0.00	594,822.38
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	210,214.08	0.00	0.00	210,214.08
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
8212	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	65,668.69	0.00	0.00	65,668.69
8212	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	71,131.31	0.00	0.00	71,131.31
8212	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
8212	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
8212	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	4,378,980.00	0.00	0.00	4,378,980.00
8214	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,743,497.90	0.00	0.00	3,743,497.90
8214	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	513,900.70	0.00	0.00	513,900.70
8214	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,581.40	0.00	0.00	121,581.40
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	65,152,465.35	0.00	0.00	65,152,465.35
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8215	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	19,860,695.53	0.00	0.00	19,860,695.53
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	6,719,710.76	0.00	0.00	6,719,710.76
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00
8215	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00
8215	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	0.00	4,560,000.00
8215	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	14,240.52	0.00	0.00	14,240.52
8215	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,594,800.00	0.00	0.00	1,594,800.00
8215	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
8215	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,043,125.47	0.00	0.00	1,043,125.47
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	783,125.47	0.00	0.00	783,125.47
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8215	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal	1,185,759.48	0.00	0.00	1,185,759.48
8215	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	72,008.12
8215	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
8215	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
8215	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,821,900.16	0.00	0.00	6,821,900.16
8216	A00100000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	817,447.26	0.00	0.00	817,447.26
8216	A00100000	010301010101150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8216	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
8216	H00125000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	487,206.92	0.00	0.00	487,206.92
8216	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
8216	H00126000	020202010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	293,043.00	0.00	0.00	293,043.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
8216	L00116000	010502050203150101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8216	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8216	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	508,368.00	0.00	0.00	508,368.00
8216	T00105000	010702010101260101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00
8216	T00105000	010702010101260101	5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	23,264,061.30	0.00	4,680,223.76	18,583,837.54
8221	A00100000	010301010101110101	2111		Material es y útiles de oficina	-240.95	0.00	563.43	-804.38
					TOTAL :		0.00	563.43	
							0.00	141.30	
							0.00	422.13	
8221	A00100000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	543.08	0.00	0.00	543.08
8221	A00100000	010301010101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	499.99	0.00	0.00	499.99
8221	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,841.65	0.00	6,487.44	8,354.21
					TOTAL :		0.00	6,487.44	
							0.00	6,487.44	
8221	A00100000	010301010101110101	2731		Artículos deportivos	15,598.00	0.00	0.00	15,598.00
8221	A00100000	010301010101110101	2741		Productos textiles	1,299.87	0.00	0.00	1,299.87
8221	A00100000	010301010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	476.00	0.00	0.00	476.00
8221	A00100000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,658.20	0.00	0.00	4,658.20
8221	A00100000	010301010101110101	2992		Otros enseres	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	11,512.60	0.00	1,856.00	9,656.60
					TOTAL :		0.00	1,856.00	
							0.00	1,856.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00100000	010301010101110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quí	551.00	0.00	0.00	551.00
8221	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 CH 12 1020 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	11,600.00	
					TOTAL :		0.00	11,600.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,140.57	0.00	0.00	1,140.57
8221	A00100000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	14,268.00	0.00	0.00	14,268.00
8221	A00100000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,396.95	0.00	0.00	8,396.95
8221	A00100000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,786.19	0.00	0.00	13,786.19
8221	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,952.58	0.00	5,439.50	1,513.08
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,938.00	
					30.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,501.50	
					TOTAL :		0.00	5,439.50	
8221	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-1,053.00	0.00	257.00	-1,310.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					77.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	257.00	
					TOTAL :		0.00	257.00	
8221	A00100000	010301010101110101	3922		Otros impuestos y derechos	7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
8221	A00100000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,302.20	0.00	0.00	8,302.20
8221	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	299,021.94	0.00	99,673.98	199,347.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	49,836.99	
					88.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	49,836.99	
					TOTAL :		0.00	99,673.98	
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	278,858.77	0.00	94,669.18	184,189.59
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	47,334.59	
					100.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	47,334.59	
					TOTAL :		0.00	94,669.18	
8221	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	126,396.72	0.00	42,132.24	84,264.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 CH 15 1023 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					TOTAL :		0.00	42,132.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	122,399.65	0.00	0.00	122,399.65				
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	349,751.97	0.00	0.00	349,751.97				
8221	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,026.90	0.00	2,294.80	-1,267.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						126.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,147.40
						130.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,147.40
						TOTAL :						0.00	2,294.80
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	364,777.38	0.00	23,743.44	341,033.94				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						137.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,934.00
						31.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,937.72
						142.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,934.00
						31.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,937.72
						TOTAL :						0.00	23,743.44
8221	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,930.40	0.00	0.00	18,930.40				
8221	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	-7.15	0.00	130.50	-137.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	130.50
						TOTAL :						0.00	130.50
8221	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	7,885.69	0.00	6,936.24	949.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						16.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,911.42
						21.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,024.82
						TOTAL :						0.00	6,936.24
8221	A00100000	010301010101150101	2491		Materiales de construcción	7,219.65	0.00	0.00	7,219.65				
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	50,749.10	0.00	31,437.14	19,311.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,639.75
						2.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,881.75
						2.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,076.51
						5.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,732.31
						2.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,047.22
						9.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,059.60
						TOTAL :						0.00	31,437.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	58,831.71	0.00	9,280.00	49,551.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	11/10/2021	CH	1	1009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	3,480.00	
		2.0	27/10/2021	CH	23	466	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	0.00	5,800.00	
		TOTAL :						0.00	9,280.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	580.00	0.00	0.00	580.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	648.00	0.00	0.00	648.00	
8221	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-15,222.90	0.00	8,452.04	-23,674.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	CH	13	1021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,025.20	
		12.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,971.84	
		23.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,455.00	
		TOTAL :						0.00	8,452.04	
8221	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-83,778.00	0.00	48,850.80	-132,628.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,650.00	
		2.0	29/10/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	42,200.80	
		TOTAL :						0.00	48,850.80	
8221	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	210,830.12	0.00	0.00	210,830.12	
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	214.50	0.00	70.65	143.85	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	
		TOTAL :						0.00	70.65	
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	700.00	-700.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	
		TOTAL :						0.00	700.00	
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	24,213.39	0.00	4,138.33	20,075.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,138.33	
		TOTAL :						0.00	4,138.33	
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	2,429.20	0.00	0.00	2,429.20	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo		6,277.44	0.00	0.00	6,277.44				
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación		-19,369.26	0.00	9,821.42	-29,190.68				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							30.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	3,228.21
							143.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,365.00
							30.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	3,228.21
							TOTAL:						0.00	9,821.42
8221	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,626.02	0.00	406.15	1,219.87				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							16.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65
							7.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	335.50
							TOTAL:						0.00	406.15
8221	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		618.04	0.00	3,073.40	-2,455.36				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							9.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.10
							9.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.00
							9.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	617.10
							9.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.10
							9.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	614.10
							TOTAL:						0.00	3,073.40
8221	B00100000	010801010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,214.62	0.00	0.00	1,214.62				
8221	B00100000	010801010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,613.70	0.00	0.00	2,613.70				
8221	B00100000	010801010201150101	1111		Dietas		175,199.64	0.00	58,399.88	116,799.76				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							86.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	29,199.94
							89.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	29,199.94
							TOTAL:						0.00	58,399.88
8221	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base		53,303.52	0.00	17,767.84	35,535.68				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							98.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,883.92
							102.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,883.92
							TOTAL:						0.00	17,767.84
8221	B00100000	010801010201150101	1321		Prima vacacional		34,777.02	0.00	0.00	34,777.02				
8221	B00100000	010801010201150101	1322		Aguinaldo		103,586.12	0.00	0.00	103,586.12				
8221	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación		15,080.54	0.00	6,169.94	8,910.60				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,084.97	
		144.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,084.97	
TOTAL :								0.00	6,169.94	
8221	C01100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,598.24	0.00	1,598.24
8221	C01100000	020202010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	-665.00	0.00	-665.00
8221	C01100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,171.98	0.00	-24,171.98
8221	C01100000	020202010102110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	350.00
8221	C01100000	020202010102110101		3141			Servicio de telefonía convencional	2,000.00	0.00	2,000.00
8221	C01100000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	20,195.60	0.00	17,784.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	CH	24	467	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,590.00	
		70.0	29/10/2021	CH	27	470	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	821.20	
TOTAL :								0.00	2,411.20	
8221	C01100000	020202010102110101		3992			Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	2,692.62
8221	C01100000	020202010102150101		1111			Dietas	155,411.76	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96	
		90.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96	
TOTAL :								0.00	51,803.92	
8221	C01100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	22,140.90	0.00	22,140.90
8221	C01100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	68,125.84	0.00	68,125.84
8221	C02100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	769.63	0.00	769.63
8221	C02100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,582.01	0.00	15,582.01
8221	C02100000	020202010102110101		3992			Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	2,692.62
8221	C02100000	020202010102150101		1111			Dietas	155,411.76	0.00	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96	
		91.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96	
TOTAL :								0.00	51,803.92	
8221	C02100000	020202010102150101		1131			Sueldo base	11,670.99	0.00	7,780.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,945.29	
		103.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,945.29	
TOTAL :								0.00	3,890.58	
8221	C02100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	24,220.65	0.00	24,220.65
8221	C02100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	73,242.11	0.00	73,242.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,836.30	0.00	612.10	1,224.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	306.05
		145.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	306.05
		TOTAL :						0.00	612.10	
8221	C03100000	020202010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,252.28	0.00	0.00	1,252.28	
8221	C03100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91	
8221	C03100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C03100000	020202010102150101	1111		Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		92.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		TOTAL :						0.00	51,803.92	
8221	C03100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90	
8221	C03100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84	
8221	C04100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	139.89	0.00	70.65	69.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65
		TOTAL :						0.00	70.65	
8221	C04100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00	
8221	C04100000	020202010102110101	2483		Arboles y plantas de ornato	164.00	0.00	0.00	164.00	
8221	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,399.93	0.00	1,213.45	5,186.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,213.45
		TOTAL :						0.00	1,213.45	
8221	C04100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	242.88	0.00	0.00	242.88	
8221	C04100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00	
8221	C04100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	989.00	0.00	0.00	989.00	
8221	C04100000	020202010102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,802.00	0.00	0.00	1,802.00	
8221	C04100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62	
8221	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		93.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		TOTAL :						0.00	51,803.92	
8221	C04100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90	
8221	C04100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
8221	C05100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	877.23	0.00	0.00	877.23												
8221	C05100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,944.91	0.00	0.00	23,944.91												
8221	C05100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62												
8221	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						91.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96							
						94.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96							
						TOTAL :						0.00	51,803.92								
8221	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-1,506.22	0.00	3,890.58	-5,396.80												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						100.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29							
						104.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29							
						TOTAL :						0.00	3,890.58								
8221	C05100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,444.01	0.00	0.00	22,444.01												
8221	C05100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	71,497.24	0.00	0.00	71,497.24												
8221	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,200.00	0.00	400.00	800.00												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						127.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	200.00							
						131.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	200.00							
						TOTAL :						0.00	400.00								
8221	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	-12,518.74	0.00	1,342.14	-13,860.88												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						140.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	671.07							
						146.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	671.07							
						TOTAL :						0.00	1,342.14								
8221	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,972.64	0.00	70.65	1,901.99												
						REN.		FECHA		TIPO		N. POL.		REF.		CONCEPTO		DEBE		HABER	
						30.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65							
						TOTAL :						0.00	70.65								
8221	C06100000	020202010102110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00												
8221	C06100000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	-167.60	0.00	0.00	-167.60												
8221	C06100000	020202010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	-817.58	0.00	0.00	-817.58												
8221	C06100000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-1,991.50	0.00	0.00	-1,991.50												
8221	C06100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,597.61	0.00	0.00	15,597.61												
8221	C06100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00												
8221	C06100000	020202010102110101	2992		Otros enseres	2,988.00	0.00	0.00	2,988.00												
8221	C06100000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62												
8221	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84												



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			92.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
			95.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
			TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C06100000	020202010102150101				1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8221	C06100000	020202010102150101				1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C07100000	020202010102110101				2111		Materiales y útiles de oficina	814.85	0.00	0.00	814.85
8221	C07100000	020202010102110101				2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00
8221	C07100000	020202010102110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,920.56	0.00	817.20	11,103.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	29/10/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	817.20	
			TOTAL :							0.00	817.20	
8221	C07100000	020202010102110101				3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C07100000	020202010102150101				1111		Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			93.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
			96.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
			TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C07100000	020202010102150101				1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8221	C07100000	020202010102150101				1322		Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C08100000	020202010102110101				2111		Materiales y útiles de oficina	767.71	0.00	0.00	767.71
8221	C08100000	020202010102110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,589.01	0.00	0.00	15,589.01
8221	C08100000	020202010102110101				3992		Gastos de servicios menores	2,692.62	0.00	0.00	2,692.62
8221	C08100000	020202010102150101				1111		Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
			97.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
			TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C08100000	020202010102150101				1131		Sueldo base	23,470.92	0.00	3,890.58	19,580.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29	
			105.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29	
			TOTAL :							0.00	3,890.58	
8221	C08100000	020202010102150101				1321		Prima vacacional	24,644.22	0.00	0.00	24,644.22
8221	C08100000	020202010102150101				1322		Aguinaldo	74,966.32	0.00	0.00	74,966.32
8221	C08100000	020202010102150101				1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	-611.52	0.00	1,000.00	-1,611.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	500.00	
		132.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	500.00	
		TOTAL :							0.00	1,000.00	
8221	C08100000	020202010102150101	1345				Gratificación	-1,400.76	0.00	466.92	-1,867.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	233.46	
		147.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	233.46	
		TOTAL :							0.00	466.92	
8221	C09100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	782.37	0.00	0.00	782.37
8221	C09100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,967.31	0.00	0.00	13,967.31
8221	C09100000	020202010102110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	940.08	0.00	0.00	940.08
8221	C09100000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	-2,510.00	0.00	0.00	-2,510.00
8221	C09100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	1,184.62	0.00	0.00	1,184.62
8221	C09100000	020202010102150101	1111				Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		98.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C09100000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8221	C09100000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	68,125.84	0.00	0.00	68,125.84
8221	C10100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	86.06	0.00	308.07	-222.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	308.07	
		TOTAL :							0.00	308.07	
8221	C10100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,342.36	0.00	965.55	7,376.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	965.55	
		TOTAL :							0.00	965.55	
8221	C10100000	020202010102110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-510.01	0.00	0.00	-510.01
8221	C10100000	020202010102110101	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	558.00	0.00	0.00	558.00
8221	C10100000	020202010102110101	3992				Gastos de servicios menores	1,067.12	0.00	0.00	1,067.12
8221	C10100000	020202010102150101	1111				Dietas	155,411.76	0.00	51,803.92	103,607.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		99.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							0.00	51,803.92	
8221	C10100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	15,117.36	0.00	5,039.12	10,078.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			102.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,519.56	
			106.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,519.56	
			TOTAL :							0.00	5,039.12	
8221	C10100000	020202010102150101	1321					Prima vacacional	24,294.61	0.00	0.00	24,294.61
8221	C10100000	020202010102150101	1322					Aguinaldo	74,752.64	0.00	0.00	74,752.64
8221	C10100000	020202010102150101	1345					Gratificación	2,494.38	0.00	831.46	1,662.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			142.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	415.73	
			148.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	415.73	
			TOTAL :							0.00	831.46	
8221	D00100000	010309020101110101	2111					Materiales y útiles de oficina	2,816.08	0.00	423.90	2,392.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			44.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	423.90	
			TOTAL :							0.00	423.90	
8221	D00100000	010309020101110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	6,048.10	0.00	811.60	5,236.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	811.60	
			TOTAL :							0.00	811.60	
8221	D00100000	010309020101110101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	350.00	0.00	0.00	350.00
8221	D00100000	010309020101110101	2992					Otros enseres	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8221	D00100000	010309020101110101	3141					Servicio de telefonía convencional	4,346.80	0.00	805.00	3,541.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	805.00	
			TOTAL :							0.00	805.00	
8221	D00100000	010309020101110101	3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,024.99	0.00	0.00	3,024.99
8221	D00100000	010309020101150101	1131					Sueldo base	94,195.90	0.00	44,077.04	50,118.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			104.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,038.52	
			108.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,038.52	
			TOTAL :							0.00	44,077.04	
8221	D00100000	010309020101150101	1321					Prima vacacional	15,958.36	0.00	0.00	15,958.36
8221	D00100000	010309020101150101	1322					Aguinaldo	51,660.85	0.00	0.00	51,660.85
8221	D00100000	010309020101150101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-6,202.00	0.00	1,400.00	-7,602.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	13/10/2021	CH	2 1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	700.00		
		134.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	700.00		
		TOTAL :						0.00	1,400.00	
8221	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	32,322.73	0.00	12,843.38	19,479.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,421.69
		150.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,421.69
		TOTAL :						0.00	12,843.38	
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-15,307.45	0.00	157.22	-15,464.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	157.22
		TOTAL :						0.00	157.22	
8221	D00109000	010801010302110101	2211		Productos alimenticios para personas	812.96	0.00	0.00	812.96	
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-417.00	0.00	409.40	-826.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		49.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.40
		TOTAL :						0.00	409.40	
8221	D00109000	010801010302110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	1,384.80	0.00	0.00	1,384.80	
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	24,575.49	0.00	22,407.72	2,167.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,203.86
		107.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,203.86
		TOTAL :						0.00	22,407.72	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	8,248.66	0.00	0.00	8,248.66	
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	22,588.48	0.00	0.00	22,588.48	
8221	D00109000	010801010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	5,312.43	-5,312.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,312.43
		TOTAL :						0.00	5,312.43	
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	-2,502.94	0.00	5,562.46	-8,065.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,781.23
		149.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,781.23
		TOTAL :						0.00	5,562.46	
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,233.53	0.00	0.00	1,233.53	
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	58.00	0.00	0.00	58.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	2491		Materiales de construcción	12,515.45	0.00	0.00	12,515.45
8221	E00120000	010502060101110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	613.84	0.00	0.00	613.84
8221	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-155.00	0.00	0.00	-155.00
8221	E00120000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8221	E00120000	010502060101110101	2992		Otros enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	80,545.07	0.00	8,487.82	72,057.25
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,243.91
		109.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,243.91
						TOTAL:		0.00	8,487.82
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	8,927.19	0.00	0.00	8,927.19
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	21,887.28	0.00	0.00	21,887.28
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	27,327.94	0.00	4,716.98	22,610.96
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,358.49
		151.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,358.49
						TOTAL:		0.00	4,716.98
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	70,723.44	0.00	23,574.48	47,148.96
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	11,787.24
		110.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	11,787.24
						TOTAL:		0.00	23,574.48
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,075.69	0.00	0.00	10,075.69
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	31,002.13	0.00	0.00	31,002.13
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,832.37	0.00	506.10	-2,338.47
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	506.10
						TOTAL:		0.00	506.10
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	231.00	0.00	0.00	231.00
8221	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-497.35	0.00	0.00	-497.35
8221	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-120.00	0.00	0.00	-120.00
8221	E00121000	010502060201150101	2992		Otros enseres	999.00	0.00	0.00	999.00
8221	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	17,772.05	0.00	7,180.40	10,591.65
						TOTAL:			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40
						TOTAL:		0.00	7,180.40
8221	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	-1,408.96	0.00	0.00	-1,408.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	E02122000	010805010103110101	2461		Material eléctrico y electrónico		58.00	0.00	0.00	58.00				
8221	E02122000	010805010103110101	2491		Materiales de construcción		18,450.98	0.00	0.00	18,450.98				
8221	E02122000	010805010103110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		613.84	0.00	0.00	613.84				
8221	E02122000	010805010103110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		1,055.01	0.00	0.00	1,055.01				
8221	E02122000	010805010103110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00				
8221	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base		23,893.74	0.00	7,964.58	15,929.16				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							107.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,982.29
							111.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,982.29
							TOTAL:		0.00			7,964.58		
8221	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		7,495.85	0.00	0.00	7,495.85				
8221	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		24,258.50	0.00	0.00	24,258.50				
8221	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		37,194.15	0.00	10,926.90	26,267.25				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							146.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,050.00
							32.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	4,413.45
							152.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,050.00
							32.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	4,413.45
							TOTAL:		0.00			10,926.90		
8221	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		-284.15	0.00	1,059.75	-1,343.90				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							65.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	1,059.75
							TOTAL:		0.00			1,059.75		
8221	F00124000	020201010503110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,876.72	0.00	0.00	3,876.72				
8221	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		16,884.95	0.00	0.00	16,884.95				
8221	F00124000	020201010503110101	2161		Material y enseres de limpieza		84.60	0.00	0.00	84.60				
8221	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas		-201.25	0.00	0.00	-201.25				
8221	F00124000	020201010503110101	2461		Material eléctrico y electrónico		3,600.72	0.00	0.00	3,600.72				
8221	F00124000	020201010503110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		2,109.56	0.00	0.00	2,109.56				
8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción		1,929.38	0.00	0.00	1,929.38				
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		237,993.19	0.00	79,259.66	158,733.53				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							16.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,384.50
							16.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,826.80
							2.0	29/10/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,611.20
							16.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,732.19



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,832.70		
		16.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,472.27		
		16.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00		
		TOTAL :								0.00	79,259.66	
8221	F00124000	020201010503110101				2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,656.52	0.00	0.00	1,656.52	
8221	F00124000	020201010503110101				2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,249.33	0.00	0.00	1,249.33	
8221	F00124000	020201010503110101				2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,777.01	0.00	0.00	15,777.01	
8221	F00124000	020201010503110101				3141	Servicio de telefonía convencional	436.35	0.00	1,018.00	-581.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		16.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,018.00		
		TOTAL :								0.00	1,018.00	
8221	F00124000	020201010503110101				3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,606.31	0.00	0.00	5,606.31	
8221	F00124000	020201010503110101				3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	13,857.82	0.00	0.00	13,857.82	
8221	F00124000	020201010503110101				3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,908.80	0.00	0.00	-5,908.80	
8221	F00124000	020201010503110101				3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	22,588.40	0.00	0.00	22,588.40	
8221	F00124000	020201010503110101				3721	Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	683.00	
8221	F00124000	020201010503150101				1131	Sueldo base	279,074.80	0.00	83,291.34	195,783.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		108.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	41,645.67		
		112.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	41,645.67		
		TOTAL :								0.00	83,291.34	
8221	F00124000	020201010503150101				1321	Prima vacacional	68,441.96	0.00	0.00	68,441.96	
8221	F00124000	020201010503150101				1322	Aguinaldo	194,065.25	0.00	0.00	194,065.25	
8221	F00124000	020201010503150101				1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	23,978.40	0.00	7,422.80	16,555.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		130.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,266.40		
		25.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	1,445.00		
		135.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,266.40		
		25.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	1,445.00		
		TOTAL :								0.00	7,422.80	
8221	F00124000	020201010503150101				1345	Gratificación	405,067.94	0.00	94,150.22	310,917.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		147.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,476.14		
		33.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	24,598.97		
		153.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,476.14		
		33.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	24,598.97		
		TOTAL :								0.00	94,150.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,375.14	0.00	0.00	1,375.14
8221	F01123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	957.00	0.00	0.00	957.00
8221	F01123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	F01123000	010308010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	614.80	0.00	0.00	614.80
8221	F01123000	010308010202110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8221	F01123000	010308010202110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	-20,269.85	0.00	10,405.52	-30,675.37
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	109.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,202.76	
	113.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,202.76	
TOTAL :							0.00	10,405.52	
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,250.54	0.00	0.00	6,250.54
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	27,340.40	0.00	0.00	27,340.40
8221	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
8221	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	62.65	0.00	13,047.58	-12,984.93
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	148.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,750.00	
	34.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	3,773.79	
	154.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,750.00	
	34.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	3,773.79	
TOTAL :							0.00	13,047.58	
8221	G00100000	020104010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8221	G00100000	020104010302110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,718.02	0.00	0.00	2,718.02
8221	G00100000	020104010302110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	730.63	0.00	0.00	730.63
8221	G00100000	020104010302110101	3992		Gastos de servicios menores	440.00	0.00	0.00	440.00
8221	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	63,975.74	0.00	16,512.26	47,463.48
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	110.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,256.13	
	114.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,256.13	
TOTAL :							0.00	16,512.26	
8221	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	18,926.75	0.00	0.00	18,926.75
8221	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	53,195.14	0.00	0.00	53,195.14
8221	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	8,068.80	0.00	589.60	7,479.20
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	26.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	294.80	
	26.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	294.80	
TOTAL :							0.00	589.60	
8221	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	106,471.08	0.00	16,792.36	89,678.72
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	13/10/2021	CH	2 1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,177.00
		35.0	13/10/2021	CH	3 1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,219.18
		155.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,177.00
		35.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,219.18
TOTAL :							0.00	16,792.36	
8221	G00100000	020104010302150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	464.00	0.00	0.00	464.00
8221	G00100000	020104010302150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,086.40	0.00	0.00	2,086.40
8221	G00100000	020104010302150101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8221	G00100000	020104010302150101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,393.98	0.00	0.00	1,393.98
8221	G00100000	020104010302150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,424.99	0.00	0.00	4,424.99
8221	H00125000	020202010102110101		2111	Materiales y útiles de oficina	-232.35	0.00	222.95	-455.30
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	222.95
TOTAL :							0.00	222.95	
8221	H00125000	020202010102110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	224.92	0.00	0.00	224.92
8221	H00125000	020202010102110101		2161	Material y enseres de limpieza	-9,457.52	0.00	3,315.00	-12,772.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	3,315.00
TOTAL :							0.00	3,315.00	
8221	H00125000	020202010102110101		2211	Productos alimenticios para personas	3,229.02	0.00	0.00	3,229.02
8221	H00125000	020202010102110101		2483	Arboles y plantas de ornato	5,343.00	0.00	0.00	5,343.00
8221	H00125000	020202010102110101		2491	Materiales de construcción	5,589.96	0.00	0.00	5,589.96
8221	H00125000	020202010102110101		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,807.48	0.00	0.00	5,807.48
8221	H00125000	020202010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,379.85	0.00	11,876.92	100,502.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,661.00
		23.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,259.72
		23.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,640.50
		23.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,661.00
		23.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,654.70
TOTAL :							0.00	11,876.92	
8221	H00125000	020202010102110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,480.37	0.00	0.00	16,480.37
8221	H00125000	020202010102110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	41,712.57	0.00	0.00	41,712.57
8221	H00125000	020202010102110101		3111	Servicio de energía eléctrica	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	H00125000	020202010102110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	991,369.23	0.00	126,757.43	864,611.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	126,757.43		
TOTAL :								0.00	126,757.43		
8221	H00125000	020202010102110101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,325.37	0.00	0.00	-1,325.37
8221	H00125000	020202010102110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	H00125000	020202010102150101		1131			Sueldo base	331,560.96	0.00	111,372.74	220,188.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	56,700.81		
		115.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	54,671.93		
TOTAL :								0.00	111,372.74		
8221	H00125000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	97,170.98	0.00	0.00	97,170.98
8221	H00125000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	278,372.98	0.00	0.00	278,372.98
8221	H00125000	020202010102150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	62,431.16	0.00	13,328.02	49,103.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,271.79		
		27.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	2,497.22		
		136.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,061.79		
		27.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	2,497.22		
TOTAL :								0.00	13,328.02		
8221	H00125000	020202010102150101		1345			Gratificación	408,613.99	0.00	75,055.07	333,558.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,219.62		
		36.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	32,603.90		
		156.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,627.65		
		36.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	32,603.90		
TOTAL :								0.00	75,055.07		
8221	H00125000	020202010102150101		3111			Servicio de energía eléctrica	620,625.00	0.00	0.00	620,625.00
8221	H00125000	020202010102150101		3131			Servicio de agua	2,300.85	0.00	0.00	2,300.85
8221	H00125000	020202010102150101		3132			Servicio de cloración de agua	1,749.97	0.00	0.00	1,749.97
8221	H00125000	020202010102160101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	H00125000	020202010102250102		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-191,665.44	0.00	72,971.92	-264,637.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,858.40		
		2.0	29/10/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	719.95		
		2.0	29/10/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,572.96		
		2.0	29/10/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,589.25		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/10/2021	E	75	75		0.00	14,616.85	
		2.0	29/10/2021	E	80	80		0.00	14,614.51	
		TOTAL :						0.00	72,971.92	
8221	H00125000	020202010102250102		3111	Servicio de energía eléctrica		14,760.00	0.00	18,902.00	-4,142.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	17,980.00
		2.0	29/10/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	922.00
		TOTAL :						0.00	18,902.00	
8221	H00125000	020202010102250102		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		-648,846.13	0.00	131,620.57	-780,466.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	131,620.57
		TOTAL :						0.00	131,620.57	
8221	H00125000	020202010102250102		3132	Servicio de cloración de agua		304,964.04	0.00	4,633.46	300,330.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	4,633.46
		TOTAL :						0.00	4,633.46	
8221	H00125000	020202010102250102		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		67,360.82	0.00	3,433.60	63,927.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	CH	67	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,433.60
		TOTAL :						0.00	3,433.60	
8221	H00126000	020202010102110101		2111	Materiales y útiles de oficina		450.00	0.00	0.00	450.00
8221	H00126000	020202010102110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		348.00	0.00	0.00	348.00
8221	H00126000	020202010102110101		2222	Productos alimenticios para animales		8,623.00	0.00	0.00	8,623.00
8221	H00126000	020202010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		194,517.59	0.00	0.00	194,517.59
8221	H00126000	020202010102110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal		86,617.02	0.00	0.00	86,617.02
8221	H00126000	020202010102110101		3251	Arrendamiento de vehículos		82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8221	H00126000	020202010102110101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		9,265.12	0.00	0.00	9,265.12
8221	H00126000	020202010102150101		1131	Sueldo base		-13,872.05	0.00	61,892.02	-75,764.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	30,946.01
		116.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	30,946.01
		TOTAL :						0.00	61,892.02	
8221	H00126000	020202010102150101		1321	Prima vacacional		26,994.14	0.00	0.00	26,994.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		82,092.60	0.00	0.00	82,092.60
8221	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		27,001.64	0.00	9,066.70	17,934.94
							TOTAL:	0.00	9,066.70	
							TOTAL:	0.00	4,533.35	
							TOTAL:	0.00	4,533.35	
8221	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		166,939.57	0.00	3,007.84	163,931.73
							TOTAL:	0.00	3,007.84	
							TOTAL:	0.00	1,503.92	
							TOTAL:	0.00	1,503.92	
8221	H00126000	020202010102150101	3251		Arrendamiento de vehículos		139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8221	H00126000	020202010102160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		217,757.62	0.00	0.00	217,757.62
8221	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-15,443.84	0.00	51,200.55	-66,644.39
							TOTAL:	0.00	51,200.55	
							TOTAL:	0.00	10,603.70	
							TOTAL:	0.00	11,434.70	
							TOTAL:	0.00	8,838.75	
							TOTAL:	0.00	8,857.10	
							TOTAL:	0.00	11,466.30	
							TOTAL:	0.00	51,200.55	
8221	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,029.37	0.00	23,491.98	5,537.39
							TOTAL:	0.00	7,656.00	
							TOTAL:	0.00	14,443.98	
							TOTAL:	0.00	1,392.00	
							TOTAL:	0.00	23,491.98	
8221	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		269,937.97	0.00	52,316.51	217,621.46
							TOTAL:	0.00	52,316.51	
							TOTAL:	0.00	52,316.51	
							TOTAL:	0.00	52,316.51	
8221	101139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		1,392.67	0.00	154.03	1,238.64
							TOTAL:	0.00	154.03	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		79.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	154.03					
TOTAL :									0.00	154.03					
8221	101139000	020202010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	584.07	0.00	0.00	584.07				
8221	101139000	020202010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,803.00	0.00	0.00	3,803.00				
8221	101139000	020202010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	151.08	0.00	0.00	151.08				
8221	101139000	020202010101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-480.00	0.00	0.00	-480.00				
8221	101139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	-48,575.25	0.00	24,748.90	-73,324.15				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								113.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,374.45
								117.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,374.45
TOTAL :														0.00	24,748.90
8221	101139000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	3,778.75	0.00	0.00	3,778.75				
8221	101139000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	17,430.98	0.00	0.00	17,430.98				
8221	101139000	020202010101150101	1345				Gratificación	-19,347.48	0.00	6,449.16	-25,796.64				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								152.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,224.58
								158.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,224.58
TOTAL :														0.00	6,449.16
8221	101143000	020608060102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	1,585.63	0.00	0.00	1,585.63				
8221	101143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	33,901.09	0.00	0.00	33,901.09				
8221	101143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	3,527.69	0.00	0.00	3,527.69				
8221	101143000	020608060102150101	1322				Aguinaldo	12,326.64	0.00	0.00	12,326.64				
8221	101143000	020608060102150101	1345				Gratificación	16,011.56	0.00	0.00	16,011.56				
8221	101152000	020608050101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	2,147.15	0.00	0.00	2,147.15				
8221	101152000	020608050101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	159.00	0.00	0.00	159.00				
8221	101152000	020608050101110101	2211				Productos alimenticios para personas	933.07	0.00	0.00	933.07				
8221	101152000	020608050101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	58.08	0.00	0.00	58.08				
8221	101152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	35,781.35	0.00	0.00	35,781.35				
8221	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	119.97	0.00	0.00	119.97				
8221	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	5,116.40	0.00	0.00	5,116.40				
8221	101152000	020608050101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00				
8221	101152000	020608050101150101	1345				Gratificación	-33,330.84	0.00	11,110.28	-44,441.12				
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								37.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	5,555.14
								37.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	5,555.14
TOTAL :														0.00	11,110.28
8221	101153000	020301010203110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	417.60	0.00	0.00	417.60				
8221	101153000	020301010203110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,154.99	0.00	0.00	15,154.99				
8221	101153000	020301010203110101	2951				Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	260,972.68	0.00	145,322.32	115,650.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	72,661.16	
					118.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	72,661.16	
					TOTAL :		0.00	145,322.32	
8221	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	60,264.02	0.00	0.00	60,264.02
8221	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	183,123.79	0.00	0.00	183,123.79
8221	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	70,743.44	0.00	8,949.00	61,794.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					38.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,474.50	
					38.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,474.50	
					TOTAL :		0.00	8,949.00	
8221	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	356.84	0.00	70.65	286.19
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
					TOTAL :		0.00	70.65	
8221	J00144000	010301010201110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	J00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
8221	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-464.00	0.00	0.00	-464.00
8221	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	30,233.88	0.00	10,077.96	20,155.92
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,038.98	
					119.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,038.98	
					TOTAL :		0.00	10,077.96	
8221	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,505.36	0.00	0.00	12,505.36
8221	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	38,477.97	0.00	0.00	38,477.97
8221	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,130.00	0.00	710.00	1,420.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	355.00	
					138.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	355.00	
					TOTAL :		0.00	710.00	
8221	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	62,197.98	0.00	12,817.70	49,380.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					153.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	775.70	
					39.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,633.15	
					159.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	775.70	
					39.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,633.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	12,817.70		
8221	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-27,630.36	0.00	11,832.00	-39,462.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
		2.0	29/10/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
		2.0	29/10/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00
TOTAL :							0.00	11,832.00		
8221	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,647.55	0.00	380.17	1,267.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		93.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	380.17
TOTAL :							0.00	380.17		
8221	K00138000	010304020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,163.40	0.00	0.00	2,163.40	
8221	K00138000	010304020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-182.15	0.00	0.00	-182.15	
8221	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,768.50	0.00	5,024.05	-19,792.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	611.07
		30.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,023.50
		30.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	944.68
		30.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	792.80
		30.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,023.50
		56.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	628.50
TOTAL :							0.00	5,024.05		
8221	K00138000	010304020101110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	1,223.52	0.00	0.00	1,223.52	
8221	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	415.80	0.00	1,159.00	-743.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,159.00
TOTAL :							0.00	1,159.00		
8221	K00138000	010304020101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,513.01	0.00	0.00	1,513.01	
8221	K00138000	010304020101110101	2992		Otros enseres	5,308.98	0.00	0.00	5,308.98	
8221	K00138000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	78,792.00	0.00	0.00	78,792.00	
8221	K00138000	010304020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,732.37	0.00	0.00	29,732.37	
8221	K00138000	010304020101150101	1131		Sueldo base	80,999.52	0.00	26,999.84	53,999.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	13,499.92		
		120.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	13,499.92		
TOTAL:								0.00	26,999.84		
8221	K00138000	010304020101150101	1321				Prima vacacional	9,544.80	0.00	0.00	9,544.80
8221	K00138000	010304020101150101	1322				Aguinaldo	35,506.72	0.00	0.00	35,506.72
8221	K00138000	010304020101150101	1345				Gratificación	-56,901.66	0.00	29,908.18	-86,809.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,473.24		
		40.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	9,480.85		
		160.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,473.24		
		40.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	9,480.85		
TOTAL:								0.00	29,908.18		
8221	K00161000	010304020101150101	1321				Prima vacacional	5,819.84	0.00	0.00	5,819.84
8221	K00161000	010304020101150101	1322				Aguinaldo	17,907.20	0.00	0.00	17,907.20
8221	K00161000	010304020101150101	1345				Gratificación	40,850.70	0.00	13,616.90	27,233.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,808.45		
		41.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,808.45		
TOTAL:								0.00	13,616.90		
8221	K00162000	010304020204150101	1321				Prima vacacional	12,156.30	0.00	0.00	12,156.30
8221	K00162000	010304020204150101	1322				Aguinaldo	24,936.00	0.00	0.00	24,936.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345				Gratificación	180,136.15	0.00	0.00	180,136.15
8221	L00115000	010502020101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	L00115000	010502020101150101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
8221	L00115000	010502020101150101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-289,520.14	0.00	90,588.00	-380,108.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,588.00		
TOTAL:								0.00	90,588.00		
8221	L00115000	010502020101250101	3411				Servicios bancarios y financieros	-1,552.08	0.00	530.12	-2,082.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	530.12		
TOTAL:								0.00	530.12		
8221	L00115000	010502020101250102	3411				Servicios bancarios y financieros	145.00	0.00	414.12	-269.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	414.12		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	414.12		
8221	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	-165.88	0.00	138.04	-303.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	138.04
TOTAL :							0.00	138.04		
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-209.63	0.00	1,846.57	-2,056.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,487.37
		14.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	359.20
TOTAL :							0.00	1,846.57		
8221	L00116000	010502050203110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	7,487.80	0.00	0.00	7,487.80	
8221	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,519.40	0.00	0.00	5,519.40	
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	839.56	0.00	33.50	806.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	33.50
TOTAL :							0.00	33.50		
8221	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	848.37	0.00	579.50	268.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	579.50
TOTAL :							0.00	579.50		
8221	L00116000	010502050203110101	2491		Materiales de construcción	290.00	0.00	0.00	290.00	
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,239.53	0.00	5,250.66	10,988.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80
		37.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,228.20
		37.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,230.34
		37.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.40
		37.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	815.60
		37.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	748.32
TOTAL :							0.00	5,250.66		
8221	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	303.50	-303.50	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		51.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	303.50			
		TOTAL :							0.00	303.50		
8221	L00116000	010502050203110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-836.14	0.00	1,281.00	-2,117.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,159.00			
		58.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	122.00			
		TOTAL :							0.00	1,281.00		
8221	L00116000	010502050203110101	2992				Otros enseres	11,573.00	0.00	0.00	11,573.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3141				Servicio de telefonía convencional	3,779.51	0.00	1,017.00	2,762.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		23.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,017.00			
		TOTAL :							0.00	1,017.00		
8221	L00116000	010502050203110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	7,287.00	0.00	4,169.00	3,118.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		54.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00			
		TOTAL :							0.00	4,169.00		
8221	L00116000	010502050203110101	3331				Servicios informáticos	94,347.00	0.00	0.00	94,347.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	584.00	0.00	0.00	584.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3411				Servicios bancarios y financieros	216.04	0.00	31.32	184.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	29/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	31.32			
		TOTAL :							0.00	31.32		
8221	L00116000	010502050203110101	3431				Gastos inherentes a la recaudación	32,104.98	0.00	5,863.70	26,241.28	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		10.0	29/10/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	717.35			
		2.0	13/10/2021	CH	16	459	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,146.35			
		TOTAL :							0.00	5,863.70		
8221	L00116000	010502050203110101	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	348.00	0.00	0.00	348.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	241.00	0.00	0.00	241.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,089.44	0.00	0.00	19,089.44	
8221	L00116000	010502050203110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	150.00	-150.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		65.0	26/10/2021	CH	22	465		0.00	150.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje				
		TOTAL :							0.00	150.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	501,125.00	0.00	0.00	501,125.00	
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-10,361.88	0.00	19.94	-10,381.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		9.0	29/10/2021	D	6	6		0.00	19.94	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones				
		TOTAL :							0.00	19.94
8221	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	974.98	0.00	650.00	324.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	29/10/2021	E	1	1		0.00	650.00	
						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones				
		TOTAL :							0.00	650.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	669,379.86	0.00	223,612.80	445,767.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		117.0	13/10/2021	CH	2	1010		0.00	111,806.40	
		121.0	26/10/2021	CH	6	1014		0.00	111,806.40	
						Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021				
		TOTAL :							0.00	223,612.80
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	105,207.29	0.00	0.00	105,207.29	
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	322,122.70	0.00	0.00	322,122.70	
8221	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	96,000.00	0.00	32,000.00	64,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		134.0	13/10/2021	CH	2	1010		0.00	16,000.00	
		139.0	26/10/2021	CH	6	1014		0.00	16,000.00	
						Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021				
		TOTAL :							0.00	32,000.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	159,136.54	0.00	43,106.58	116,029.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		155.0	13/10/2021	CH	2	1010		0.00	10,365.00	
		42.0	13/10/2021	CH	3	1011		0.00	11,188.29	
		161.0	26/10/2021	CH	6	1014		0.00	10,365.00	
		42.0	26/10/2021	CH	7	1015		0.00	11,188.29	
						Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021				
		TOTAL :							0.00	43,106.58
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	775,586.03	0.00	254,075.59	521,510.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		164.0	13/10/2021	CH	2	1010		0.00	99,171.66	
						Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	99,659.91		
		8.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,102.00		
		20.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,520.01		
		22.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,520.01		
		10.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,102.00		
TOTAL :										0.00	254,075.59	
8221	L00116000	010502050203150101	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	575,473.22	0.00	188,524.35	386,948.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		165.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	73,585.64		
		171.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	73,947.65		
		9.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	18,625.68		
		21.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,869.85		
		23.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,869.85		
		11.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	18,625.68		
TOTAL :										0.00	188,524.35	
8221	L00116000	010502050203150101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	135,319.45	0.00	43,595.22	91,724.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		166.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,052.88		
		172.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,191.70		
		22.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	466.20		
		10.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,209.12		
		24.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	466.20		
		12.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,209.12		
TOTAL :										0.00	43,595.22	
8221	L00116000	010502050203150101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	67,861.89	0.00	22,231.62	45,630.27	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		167.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,677.52		
		173.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,720.24		
		23.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	220.50		
		11.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,196.43		
		13.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,196.43		
		25.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	220.50		
TOTAL :										0.00	22,231.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		338,931.03	0.00	111,031.02	227,900.01			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					168.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	43,338.02	
					174.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	43,551.38	
					24.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,101.24	
					12.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	10,969.57	
					26.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,101.24	
					14.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	10,969.57	
					TOTAL :						0.00	111,031.02	
8221	L00116000	010502050203150101	3411		Servicios bancarios y financieros		361.92	0.00	404.84	-42.92			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	29/10/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	404.84	
					TOTAL :						0.00	404.84	
8221	L00116000	010502050203150101	3983		Impuesto sobre la renta		1,323,231.64	0.00	0.00	1,323,231.64			
8221	L00116000	010502050203260103	2992		Otros enseres		62,617.00	0.00	0.00	62,617.00			
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		3,814.22	0.00	298.52	3,515.70			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					107.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	298.52	
					TOTAL :						0.00	298.52	
8221	L00118000	010801020201110101	2441		Madera y productos de madera		951.20	0.00	0.00	951.20			
8221	L00118000	010801020201110101	2491		Materiales de construcción		800.02	0.00	0.00	800.02			
8221	L00118000	010801020201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		649.60	0.00	0.00	649.60			
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,500.00	0.00	1,112.67	9,387.33			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					63.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,112.67	
					TOTAL :						0.00	1,112.67	
8221	L00118000	010801020201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		1,416.00	0.00	0.00	1,416.00			
8221	L00118000	010801020201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-397.11	0.00	0.00	-397.11			
8221	L00118000	010801020201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		175.00	0.00	0.00	175.00			
8221	L00118000	010801020201110101	3181		Servicio postal y telegráfico		278.36	0.00	0.00	278.36			
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		130,338.84	0.00	34,221.10	96,117.74			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					118.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	17,110.55	
					122.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	17,110.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	34,221.10	
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	18,147.45	0.00	0.00	18,147.45
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	55,838.37	0.00	0.00	55,838.37
8221	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	11,736.00	0.00	1,100.00	10,636.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						135.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	550.00	
						140.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	550.00	
TOTAL :							0.00	1,100.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	17,842.02	0.00	3,211.26	14,630.76
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						156.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,605.63	
						162.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,605.63	
TOTAL :							0.00	3,211.26	
8221	M00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	987.23	0.00	0.00	987.23
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	134.96	0.00	0.00	134.96
8221	M00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	83.00	0.00	0.00	83.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	43,566.20	0.00	24,882.00	18,684.20
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						119.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,441.00	
						123.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,441.00	
TOTAL :							0.00	24,882.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	11,261.64	0.00	0.00	11,261.64
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	36,694.80	0.00	0.00	36,694.80
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	10,784.82	0.00	18,706.28	-7,921.46
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						157.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,794.00	
						43.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	4,559.14	
						163.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,794.00	
						43.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	4,559.14	
TOTAL :							0.00	18,706.28	
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-968,666.23	0.00	27,325.07	-995,991.30
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						2.0 10/10/2021 CH 17 460 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,226.61	
						2.0 26/10/2021 CH 20 463 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,098.46	
						2.0 26/10/2021 CH 21 464 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	10,000.00	
TOTAL :							0.00	27,325.07	
8221	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	270.72	0.00	70.65	200.07



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		114.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65		
TOTAL :								0.00	70.65			
8221	M00163000	010309030101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		-3,903.45	0.00	0.00	-3,903.45
8221	M00163000	010309030101110101		2461			Material eléctrico y electrónico		3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	M00163000	010309030101110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		451.00	0.00	0.00	451.00
8221	M00163000	010309030101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,371.50	0.00	0.00	1,371.50
8221	M00163000	010309030101110101		2711			Vestuario y uniformes		516.20	0.00	0.00	516.20
8221	M00163000	010309030101110101		2751			Blancos y otros productos textiles		1,240.63	0.00	0.00	1,240.63
8221	M00163000	010309030101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		367.94	0.00	0.00	367.94
8221	M00163000	010309030101110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	M00163000	010309030101110101		2992			Otros enseres		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8221	M00163000	010309030101150101		1321			Prima vacacional		5,818.80	0.00	0.00	5,818.80
8221	M00163000	010309030101150101		1322			Aguinaldo		17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
8221	M00163000	010309030101150101		1345			Gratificación		40,843.38	0.00	13,614.46	27,228.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		44.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,807.23		
		44.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,807.23		
TOTAL :								0.00	13,614.46			
8221	N00112000	020404010102110101		2461			Material eléctrico y electrónico		3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	N00112000	020404010102110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		698.00	0.00	0.00	698.00
8221	N00112000	020404010102110101		2711			Vestuario y uniformes		516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N00112000	020404010102150101		1321			Prima vacacional		7,050.42	0.00	0.00	7,050.42
8221	N00112000	020404010102150101		1322			Aguinaldo		19,923.20	0.00	0.00	19,923.20
8221	N00112000	020404010102150101		1345			Gratificación		65,643.30	0.00	11,111.18	54,532.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		45.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.59		
		45.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.59		
TOTAL :								0.00	11,111.18			
8221	N00137000	030402010103110101		2461			Material eléctrico y electrónico		3,271.61	0.00	0.00	3,271.61
8221	N00137000	030402010103110101		2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		32,689.64	0.00	0.00	32,689.64
8221	N00137000	030402010103110101		2711			Vestuario y uniformes		516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N00137000	030402010103110101		2751			Blancos y otros productos textiles		277.33	0.00	0.00	277.33
8221	N00137000	030402010103110101		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8221	N00137000	030402010103150101		1131			Sueldo base		37,632.30	0.00	12,544.10	25,088.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		120.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,272.05		
		124.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,272.05		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	12,544.10	
8221	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	12,946.72	0.00	0.00	12,946.72
8221	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	38,414.37	0.00	0.00	38,414.37
8221	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	148,755.36	0.00	5,140.40	143,614.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,570.20
		164.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,570.20
TOTAL :							0.00	5,140.40	
8221	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-142.34	0.00	0.00	-142.34
8221	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8221	N00149000	030701010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8221	N00149000	030701010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00
8221	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,063.50	0.00	0.00	-1,063.50
8221	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,014.33	0.00	80.20	934.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	80.20
TOTAL :							0.00	80.20	
8221	N01130000	030201010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	348.00	0.00	0.00	348.00
8221	N01130000	030201010201110101	2481		Materiales complementarios	1,484.99	0.00	0.00	1,484.99
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,693.94	0.00	4,097.20	6,596.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	818.80
		44.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	818.80
		44.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	822.00
		44.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	818.80
		44.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	818.80
TOTAL :							0.00	4,097.20	
8221	N01130000	030201010201110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,119.98	0.00	0.00	-1,119.98
8221	N01130000	030201010201110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8221	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-755.02	0.00	0.00	-755.02
8221	N01130000	030201010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,333.01	0.00	0.00	5,333.01
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	71,814.98	0.00	23,937.86	47,877.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	11,968.93
		125.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	11,968.93



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	23,937.86	
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	19,907.44	0.00	0.00	19,907.44
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	61,253.56	0.00	0.00	61,253.56
8221	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	900.00	0.00	300.00	600.00
							DEBE	HABER	
						28.0		150.00	
						28.0	0.00	150.00	
TOTAL :							0.00	300.00	
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	103,115.12	0.00	27,844.04	75,271.08
							DEBE	HABER	
						159.0		2,602.00	
						46.0	0.00	11,320.02	
						165.0	0.00	2,602.00	
						46.0	0.00	11,320.02	
TOTAL :							0.00	27,844.04	
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	62,992.70	0.00	39,389.74	23,602.96
							DEBE	HABER	
						122.0		19,694.87	
						126.0	0.00	19,694.87	
TOTAL :							0.00	39,389.74	
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	21,809.13	0.00	0.00	21,809.13
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	67,676.79	0.00	0.00	67,676.79
8221	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	38.00	0.00	3,252.00	-3,214.00
							DEBE	HABER	
						136.0		1,226.00	
						29.0	0.00	400.00	
						141.0	0.00	1,226.00	
						29.0	0.00	400.00	
TOTAL :							0.00	3,252.00	
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	64,898.90	0.00	20,945.02	43,953.88
							DEBE	HABER	
						160.0		2,918.40	
						47.0	0.00	7,554.11	
						166.0	0.00	2,918.40	
						47.0	0.00	7,554.11	
TOTAL :							0.00	20,945.02	
8221	O00150000	020607010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	604.80	0.00	0.00	604.80
8221	O00150000	020607010102110101	2112		Enseres de oficina	1,478.62	0.00	0.00	1,478.62
8221	O00150000	020607010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,271.61	0.00	0.00	1,271.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	000150000	020607010102110101	2711		Vestuario y uniformes	516.20	0.00	0.00	516.20
8221	000150000	020607010102110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8221	000150000	020607010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	175.00	0.00	0.00	175.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,913.80	0.00	141.30	2,772.50
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		128.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		
						TOTAL :	0.00	141.30	
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	467.00	0.00	661.08	-194.08
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		28.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		
						TOTAL :	0.00	661.08	
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,487.15	0.00	0.00	72,487.15
8221	Q00104000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	69,524.97	0.00	0.00	69,524.97
8221	Q00104000	010701010101110101	2751		Blancos y otros productos textiles	277.33	0.00	0.00	277.33
8221	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-212.00	0.00	0.00	-212.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	179.00	0.00	0.00	179.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	9,721.60	0.00	0.00	9,721.60
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,684,917.21	0.00	533,336.86	1,151,580.35
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		123.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		
		127.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		
		7.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		
		8.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		
						TOTAL :	0.00	533,336.86	
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	231,016.65	0.00	0.00	231,016.65
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	703,085.00	0.00	0.00	703,085.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	1,026.74	-1,026.74
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		9.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		
						TOTAL :	0.00	1,026.74	
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-32,585.34	0.00	5,861.78	-38,447.12
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		161.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		
		167.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		
						TOTAL :	0.00	5,861.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-29,869.14	0.00	24,762.52	-54,631.66
							DEBE	HABER	
							0.00	7,934.22	
							0.00	1,322.45	
							0.00	15,505.85	
					TOTAL :		0.00	24,762.52	
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,493.72	0.00	63,145.53	-19,651.81
							DEBE	HABER	
							0.00	12,044.87	
							0.00	10,528.88	
							0.00	10,050.75	
							0.00	10,197.39	
							0.00	20,323.64	
					TOTAL :		0.00	63,145.53	
8221	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	21,782.62	0.00	6,000.00	15,782.62
							DEBE	HABER	
							0.00	6,000.00	
					TOTAL :		0.00	6,000.00	
8221	Q00104000	010701010101250102	3983		Impuesto sobre la renta	20,767.84	0.00	0.00	20,767.84
8221	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	18,746.70	0.00	6,248.90	12,497.80
							DEBE	HABER	
							0.00	3,124.45	
							0.00	3,124.45	
					TOTAL :		0.00	6,248.90	
8221	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,443.03	0.00	0.00	14,443.03
8221	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	44,440.16	0.00	0.00	44,440.16
8221	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	94,672.68	0.00	31,557.56	63,115.12
							DEBE	HABER	
							0.00	2,006.76	
							0.00	13,772.02	
							0.00	2,006.76	
							0.00	13,772.02	
					TOTAL :		0.00	31,557.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,130.67	0.00	168.22	1,962.45		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	168.22	
		TOTAL :								0.00	168.22
8221	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.32	0.00	0.00	711.32		
8221	T00105000	010702010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	922.00	0.00	0.00	922.00		
8221	T00105000	010702010101110101	2441		Madera y productos de madera	3,990.40	0.00	0.00	3,990.40		
8221	T00105000	010702010101110101	2491		Materiales de construcción	490.00	0.00	0.00	490.00		
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	33,785.37	0.00	0.00	33,785.37		
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	790.81	0.00	1,861.40	-1,070.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,861.40	
		TOTAL :								0.00	1,861.40
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,708.37	0.00	0.00	22,708.37		
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	34,435.98	0.00	0.00	34,435.98		
8221	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-939.26	0.00	939.60	-1,878.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	939.60	
		TOTAL :								0.00	939.60
8221	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-2,996.07	0.00	0.00	-2,996.07		
8221	T00105000	010702010101110101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de la	12,999.98	0.00	0.00	12,999.98		
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,417.00	0.00	0.00	2,417.00		
8221	T00105000	010702010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,560.20	0.00	0.00	1,560.20		
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	198,838.45	0.00	64,509.52	134,328.93		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	7,054.67	
		129.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	7,054.67	
		19.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,200.09	
		21.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,200.09	
		TOTAL :								0.00	64,509.52
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	25,177.74	0.00	0.00	25,177.74		
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	84,834.37	0.00	0.00	84,834.37		
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	12,569.92	0.00	8,180.00	4,389.92		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,090.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,090.00	
TOTAL :							0.00	8,180.00	
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,681.33	0.00	17,961.02	3,720.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,889.11
		2.0	29/10/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,432.90
		2.0	29/10/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,227.57
		2.0	29/10/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,833.03
		2.0	29/10/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,578.41
TOTAL :							0.00	17,961.02	
8221	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8221	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	46,525.67	0.00	4,707.28	41,818.39
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	CH	64	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,364.00
		2.0	29/10/2021	CH	65	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,343.28
TOTAL :							0.00	4,707.28	
8221	T00105000	010702010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-98,385.36	0.00	0.00	-98,385.36
8221	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	1,236.58	0.00	0.00	1,236.58
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,279,840.58	0.00	305,296.37	2,974,544.21
8222	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,919,135.58	0.00	204,047.38	1,715,088.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	9,047.38
		2.0	29/10/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	45,000.00
		2.0	29/10/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	150,000.00
TOTAL :							0.00	204,047.38	
8222	A00100000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	547,168.50	0.00	0.00	547,168.50
8222	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	-164,280.00	0.00	0.00	-164,280.00
8222	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	266,977.16	0.00	4,060.00	262,917.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	CH	28	471	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	4,060.00
TOTAL :							0.00	4,060.00	
8222	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	54,753.86	0.00	0.00	54,753.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	010301010101160101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	594,822.38	0.00	0.00	594,822.38
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,576.83	0.00	76,354.05	-73,777.22
						TOTAL:	0.00	76,354.05	
						TOTAL:	0.00	76,354.05	
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	55,663.00	0.00	0.00	55,663.00
8222	L00115000	010502020101150101	4391		Subsidios por carga fiscal	65,668.69	0.00	0.00	65,668.69
8222	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	-62,439.42	0.00	20,834.94	-83,274.36
						TOTAL:	0.00	20,834.94	
						TOTAL:	0.00	20,834.94	
8222	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	-206.00	0.00	0.00	-206.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-2,004,493.69	0.00	0.00	-2,004,493.69
8224	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-44,430.33	0.00	0.00	-44,430.33
8224	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,850,542.52	0.00	0.00	-1,850,542.52
8224	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-109,278.00	0.00	0.00	-109,278.00
8224	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-197.82	0.00	0.00	-197.82
8224	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-45.02	0.00	0.00	-45.02
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	34,476,238.25	0.00	9,123,602.54	25,352,635.71
8225	F00124000	020103010101250101	6131		Convenios y aportaciones	-1,870,987.82	0.00	0.00	-1,870,987.82
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,519,000.00	0.00	0.00	3,519,000.00
8225	F00124000	020103010101260101	6132		Obra estatal o municipal	-331,891.17	0.00	53,657.49	-385,548.66
						TOTAL:	0.00	53,657.49	
						TOTAL:	0.00	53,657.49	
8225	F00124000	020103010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8225	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-2,090,901.08	0.00	450,593.05	-2,541,494.13
						TOTAL:	0.00	210,495.97	
						TOTAL:	0.00	17,673.60	
						TOTAL:	0.00	21,583.33	
						TOTAL:	0.00	28,572.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	07/10/2021	CH	32	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
		3.0	14/10/2021	CH	35	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
		3.0	14/10/2021	CH	36	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
		3.0	14/10/2021	CH	37	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
		3.0	21/10/2021	CH	41	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
		3.0	21/10/2021	CH	45	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
		3.0	28/10/2021	CH	47	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
		3.0	28/10/2021	CH	48	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
		3.0	28/10/2021	CH	49	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	6,430.55	
TOTAL :									0.00	450,593.05	

8225	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal	6,703,358.15	0.00	2,021,376.76	4,681,981.39
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	--------------	------	--------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/10/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	257,867.45
3.0	29/10/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	536,317.30
3.0	29/10/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	113,435.07
3.0	29/10/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,584.24
3.0	29/10/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	95,036.06
3.0	14/10/2021	CH	39	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	23,732.43
3.0	29/10/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	387,779.43
3.0	19/10/2021	CH	40	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	393,443.65
3.0	29/10/2021	CH	51	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	188,181.13
TOTAL :						0.00	2,021,376.76

8225	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	2,168,444.05	0.00	2,348,448.70	-180,004.65
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	--------------	------	--------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/10/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	170,325.21
3.0	29/10/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	559,520.66
3.0	29/10/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	568,936.18
3.0	29/10/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	121,996.11
3.0	29/10/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	402,211.35



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	29/10/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	440,522.17	
		3.0	15/10/2021	CH	68	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	84,937.02	
TOTAL :									0.00	2,348,448.70	
8225	F00124000	020201010201260102	6152				Obra estatal o municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010203250101	6125				Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	22,972.20	-22,972.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/10/2021	CH	42	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
		3.0	28/10/2021	CH	50	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	11,486.10	
TOTAL :									0.00	22,972.20	
8225	F00124000	020201010203250101	6141				División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,036,688.95	0.00	185,289.94	1,851,399.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	CH	52	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	185,289.94	
TOTAL :									0.00	185,289.94	
8225	F00124000	020201010301250101	6125				Ejecución de obras por administración	-10,161.45	0.00	739,371.80	-749,533.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	25	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	371,924.79	
		3.0	29/10/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	121,046.39	
		3.0	29/10/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	98,574.42	
		3.0	07/10/2021	CH	31	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	26,208.30	
		3.0	14/10/2021	CH	33	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	26,208.30	
		3.0	14/10/2021	CH	34	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	4,711.80	
		3.0	21/10/2021	CH	43	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	4,711.80	
		3.0	21/10/2021	CH	44	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	42,993.00	
		3.0	28/10/2021	CH	46	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	42,993.00	
TOTAL :									0.00	739,371.80	
8225	F00124000	020201010301250101	6152				Obra estatal o municipal	2,269,991.85	0.00	0.00	2,269,991.85
8225	F00124000	020201010303260101	6152				Obra estatal o municipal	1,282,219.99	0.00	99,043.09	1,183,176.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/10/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	99,043.09	
TOTAL :									0.00	99,043.09	
8225	F00124000	020201010401150101	6122				Obra estatal o municipal	-359,985.54	0.00	0.00	-359,985.54



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	F00124000	020201010401250101	6221		Edificación no habitacional	-674,832.57	0.00	0.00	-674,832.57
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,560,000.00	0.00	378,146.44	4,181,853.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		4.0	26/10/2021	CH	70	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	378,146.44
TOTAL :							0.00	378,146.44	
8225	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-20,397.36	0.00	0.00	-20,397.36
8225	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-15,601.76	0.00	0.00	-15,601.76
8225	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	-486,102.63	0.00	157,142.45	-643,245.08
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		3.0	29/10/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	157,142.45
TOTAL :							0.00	157,142.45	
8225	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones	-790,769.83	0.00	0.00	-790,769.83
8225	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,594,800.00	0.00	0.00	1,594,800.00
8225	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	-1,127,085.12	0.00	0.00	-1,127,085.12
8225	F00124000	020203010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
8225	F00124000	020204010201250101	6131		Convenios y aportaciones	-771,039.86	0.00	0.00	-771,039.86
8225	F00124000	020204010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,043,125.47	0.00	0.00	1,043,125.47
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	-783,024.34	0.00	0.00	-783,024.34
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	783,125.47	0.00	0.00	783,125.47
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	-310,823.37	0.00	238,804.86	-549,628.23
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		3.0	29/10/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	238,804.86
TOTAL :							0.00	238,804.86	
8225	F00124000	020205010101250218	6111		Edificación habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020402010101150101	6122		Obra estatal o municipal	1,185,759.48	0.00	0.00	1,185,759.48
8225	F00124000	020501010106260101	6122		Obra estatal o municipal	72,008.12	0.00	0.00	72,008.12
8225	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal	440,440.10	0.00	0.00	440,440.10
8225	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones	-531,337.12	0.00	0.00	-531,337.12
8225	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	1,060,000.00	0.00	954,397.04	105,602.96
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
		3.0	29/10/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	578,928.01
		3.0	29/10/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	375,469.03
TOTAL :							0.00	954,397.04	
8225	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	1,617,217.64	0.00	1,474,358.72	142,858.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
							DEBE	HABER		
		3.0	29/10/2021	E	41	41		0.00	400,134.26	
		3.0	29/10/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	397,162.39	
		3.0	29/10/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	677,062.07	
TOTAL :							0.00	1,474,358.72		
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,284,592.16	0.00	0.00	2,284,592.16
8226	A00100000	010301010101110101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	817,447.26	0.00	0.00	817,447.26
8226	A00100000	010301010101150101		5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8226	A00100000	010301010101150101		5811		Terrenos	-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
8226	E00121000	010502060201150101		5151		Bienes informáticos	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
8226	H00125000	020202010102150101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	487,206.92	0.00	0.00	487,206.92
8226	H00126000	020202010102150101		5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	293,043.00	0.00	0.00	293,043.00
8226	L00115000	010502020101110101		5151		Bienes informáticos	18,735.00	0.00	0.00	18,735.00
8226	L00116000	010502050203150101		5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industria	11,101.20	0.00	0.00	11,101.20
8226	L00118000	010801020201110101		5151		Bienes informáticos	22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
8226	T00105000	010702010101260101		5311		Equipo medico y de laboratorio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	T00105000	010702010101260101		5421		Carrocerías y remolques	1,797,258.58	0.00	0.00	1,797,258.58
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	4,680,223.76	4,680,223.76	0.00
8241	A00100000	010301010101110101		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	563.43	563.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	141.30	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	6	6	Materiales y útiles de oficina	0.00	141.30	
		5.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	422.13	
		1.0	29/10/2021	CH	25	468	Materiales y útiles de oficina	422.13	0.00	
TOTAL :							563.43	563.43		
8241	A00100000	010301010101110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,487.44	6,487.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	6,487.44	
		1.0	29/10/2021	E	9	9	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,487.44	0.00	
TOTAL :							6,487.44	6,487.44		
8241	A00100000	010301010101110101		3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,856.00	0.00	
							Servicio de telefonía convencional			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	22/10/2021	CH	19 462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00		
		T O T A L :					1,856.00	1,856.00		
8241	A00100000	010301010101110101		3331	Servicios informáticos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	CH	12	1020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	0.00	11,600.00	
		1.0	29/10/2021	CH	12	1020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	11,600.00	0.00	
		T O T A L :					11,600.00	11,600.00		
8241	A00100000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,439.50	5,439.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		22.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,938.00	
		18.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,938.00	0.00	
		29.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,501.50	0.00	
		33.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,501.50	
		T O T A L :					5,439.50	5,439.50		
8241	A00100000	010301010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	257.00	257.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	257.00	
		76.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	257.00	0.00	
		T O T A L :					257.00	257.00		
8241	A00100000	010301010101150101		1111	Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	49,836.99	0.00	
		337.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	49,836.99	
		349.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	49,836.99	
		1.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	49,836.99	0.00	
		T O T A L :					99,673.98	99,673.98		
8241	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base	0.00	94,669.18	94,669.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		349.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	47,334.59	
		13.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	47,334.59	0.00	
		13.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	47,334.59	0.00	
		361.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	47,334.59	
		T O T A L :					94,669.18	94,669.18		
8241	A00100000	010301010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/10/2021	CH	15	1023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00		
			5.0	29/10/2021	CH	15	1023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24		
			T O T A L :							42,132.24	42,132.24	
8241	A00100000	010301010101150101				1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			42.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,147.40	0.00		
			378.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,147.40		
			391.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,147.40		
			43.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,147.40	0.00		
			T O T A L :							2,294.80	2,294.80	
8241	A00100000	010301010101150101				1345		Gratificación	0.00	23,743.44	23,743.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,934.00	0.00		
			389.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,934.00		
			7.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,937.72	0.00		
			103.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,937.72		
			55.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,934.00	0.00		
			403.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,934.00		
			103.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,937.72		
			7.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,937.72	0.00		
			T O T A L :							23,743.44	23,743.44	
8241	A00100000	010301010101150101				2161		Material y enseres de limpieza	0.00	130.50	130.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	0.00	130.50		
			1.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	130.50	0.00		
			T O T A L :							130.50	130.50	
8241	A00100000	010301010101150101				2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,936.24	6,936.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	4,911.42		
			15.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	4,911.42	0.00		
			20.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	2,024.82	0.00		
			24.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	2,024.82		
			T O T A L :							6,936.24	6,936.24	
8241	A00100000	010301010101150101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,437.14	31,437.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,639.75	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,639.75	
					1.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,881.75	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,881.75	
					1.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,076.51	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,076.51	
					4.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,732.31	0.00	
					8.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,732.31	
					5.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,047.22	
					1.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,047.22	0.00	
					8.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,059.60	0.00	
					12.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,059.60	
					TOTAL :		31,437.14	31,437.14	
8241	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 11/10/2021 CH 1 1009 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	3,480.00	
					1.0 11/10/2021 CH 1 1009 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		3,480.00	0.00	
					1.0 27/10/2021 CH 23 466 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		5,800.00	0.00	
					5.0 27/10/2021 CH 23 466 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		0.00	5,800.00	
					TOTAL :		9,280.00	9,280.00	
8241	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,452.04	8,452.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 CH 13 1021 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,025.20	0.00	
					5.0 29/10/2021 CH 13 1021 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,025.20	
					11.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,971.84	0.00	
					15.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,971.84	
					22.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,455.00	0.00	
					26.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,455.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,452.04	8,452.04		
8241	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,850.80	48,850.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,650.00	0.00
		5.0	29/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	6,650.00
		5.0	29/10/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	42,200.80
		1.0	29/10/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		42,200.80	0.00
TOTAL :							48,850.80	48,850.80		
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65
		8.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00
TOTAL :							70.65	70.65		
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00
		34.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00
TOTAL :							700.00	700.00		
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,138.33	4,138.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,138.33
		14.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,138.33	0.00
TOTAL :							4,138.33	4,138.33		
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,821.42	9,821.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		3,228.21	0.00
		102.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	3,228.21
		56.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,365.00	0.00
		404.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,365.00
		6.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		3,228.21	0.00
		102.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	3,228.21
TOTAL :							9,821.42	9,821.42		
8241	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	406.15	406.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
					19.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
					6.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		335.50	0.00	
					10.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	335.50	
					TOTAL :		406.15	406.15	
8241	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,073.40	3,073.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.10	
					8.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.10	0.00	
					8.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.00	0.00	
					12.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.00	
					12.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.10	
					8.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		617.10	0.00	
					8.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.10	0.00	
					12.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.10	
					12.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.10	
					8.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.10	0.00	
					TOTAL :		3,073.40	3,073.40	
8241	B00100000	010801010201150101	1111		Dietsas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		29,199.94	0.00	
					338.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	29,199.94	
					350.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	29,199.94	
					2.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		29,199.94	0.00	
					TOTAL :		58,399.88	58,399.88	
8241	B00100000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					350.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,883.92	
					14.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		8,883.92	0.00	
					15.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		8,883.92	0.00	
					363.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,883.92	
					TOTAL :		17,767.84	17,767.84	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00100000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	6,169.94	6,169.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					390.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,084.97	
					54.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		3,084.97	0.00	
					57.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,084.97	0.00	
					405.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,084.97	
					T O T A L :		6,169.94	6,169.94	
8241	C01100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,411.20	2,411.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 CH 24 467 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,590.00	0.00	
					5.0 29/10/2021 CH 24 467 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,590.00	
					69.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		821.20	0.00	
					73.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	821.20	
					T O T A L :		2,411.20	2,411.20	
8241	C01100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					339.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
					3.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
					351.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
					3.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
					T O T A L :		51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
					340.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
					352.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
					4.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
					T O T A L :		51,803.92	51,803.92	
8241	C02100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00	
					351.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29	
					364.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29	
					16.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00	
					T O T A L :		3,890.58	3,890.58	
8241	C02100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		306.05	0.00	
		391.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	306.05	
		58.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		306.05	0.00	
		406.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	306.05	
		TOTAL :							612.10	612.10	
8241	C03100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		5.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		5.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		353.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C04100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
		26.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
		TOTAL :							70.65	70.65	
8241	C04100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,213.45	1,213.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,213.45	0.00	
		5.0	29/10/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,213.45	
		TOTAL :							1,213.45	1,213.45	
8241	C04100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		342.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		6.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		354.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		343.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		7.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		355.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92	
8241	C05100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00		
			352.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,945.29		
			17.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00		
			365.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,945.29		
			TOTAL :						3,890.58	3,890.58		
8241	C05100000	020202010102150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	400.00	400.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			379.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	200.00		
			43.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	200.00	0.00		
			392.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	200.00		
			44.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	200.00	0.00		
			TOTAL :						400.00	400.00		
8241	C05100000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,342.14	1,342.14	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	671.07	0.00		
			392.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	671.07		
			407.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	671.07		
			59.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	671.07	0.00		
			TOTAL :						1,342.14	1,342.14		
8241	C06100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00		
			33.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65		
			TOTAL :						70.65	70.65		
8241	C06100000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
			344.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96		
			8.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
			356.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96		
			TOTAL :						51,803.92	51,803.92		
8241	C07100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	817.20	817.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/10/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	817.20	0.00		
			5.0	29/10/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	817.20		
			TOTAL :						817.20	817.20		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			345.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
			9.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			9.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			357.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
			TOTAL:						51,803.92	51,803.92	
8241	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			10.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			346.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
			10.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			358.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
			TOTAL:						51,803.92	51,803.92	
8241	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00
			353.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29
			366.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29
			18.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00
			TOTAL:						3,890.58	3,890.58	
8241	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			380.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	500.00
			44.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		500.00	0.00
			393.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	500.00
			45.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		500.00	0.00
			TOTAL:						1,000.00	1,000.00	
8241	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	466.92	466.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			57.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		233.46	0.00
			393.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	233.46
			408.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	233.46
			60.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		233.46	0.00
			TOTAL:						466.92	466.92	
8241	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			347.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
			11.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			359.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
			11.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8241	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	308.07	308.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		40.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	308.07
		36.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		308.07	0.00
TOTAL :							308.07	308.07		
8241	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	965.55	965.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	965.55
		1.0	29/10/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		965.55	0.00
TOTAL :							965.55	965.55		
8241	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		348.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		12.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
		360.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		12.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8241	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,519.56	0.00
		354.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,519.56
		19.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,519.56	0.00
		367.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,519.56
TOTAL :							5,039.12	5,039.12		
8241	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	415.73
		58.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		415.73	0.00
		409.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	415.73
		61.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		415.73	0.00
TOTAL :							831.46	831.46		
8241	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	423.90	423.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	423.90



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	29/10/2021	E	6 6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	423.90	0.00		
TOTAL :							423.90	423.90		
8241	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	811.60	811.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	811.60
		41.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		811.60	0.00
TOTAL :							811.60	811.60		
8241	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	805.00	805.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	805.00
		8.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		805.00	0.00
TOTAL :							805.00	805.00		
8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	44,077.04	44,077.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,038.52
		20.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		22,038.52	0.00
		21.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		22,038.52	0.00
		369.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,038.52
TOTAL :							44,077.04	44,077.04		
8241	D00100000	010309020101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	700.00
		45.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		700.00	0.00
		47.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		700.00	0.00
		395.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	700.00
TOTAL :							1,400.00	1,400.00		
8241	D00100000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,843.38	12,843.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,421.69
		60.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		6,421.69	0.00
		63.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		6,421.69	0.00
		411.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,421.69
TOTAL :							12,843.38	12,843.38		
8241	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	157.22	157.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	29/10/2021	E	6	6		0.00	157.22		
		50.0	29/10/2021	E	6	6		157.22	0.00		
		TOTAL :						157.22	157.22		
8241	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.40	409.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		48.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	409.40	0.00		
		52.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	409.40		
		TOTAL :						409.40	409.40		
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		0.00	22,407.72	22,407.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		355.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	11,203.86		
		19.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	11,203.86	0.00		
		20.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	11,203.86	0.00		
		368.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	11,203.86		
		TOTAL :						22,407.72	22,407.72		
8241	D00109000	010801010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	5,312.43	5,312.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,312.43	0.00		
		394.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,312.43		
		TOTAL :						5,312.43	5,312.43		
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	5,562.46	5,562.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,781.23	0.00		
		395.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,781.23		
		62.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,781.23	0.00		
		410.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,781.23		
		TOTAL :						5,562.46	5,562.46		
8241	E00120000	010502060110150101	1131		Sueldo base		0.00	8,487.82	8,487.82	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,243.91	0.00		
		357.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,243.91		
		370.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,243.91		
		22.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,243.91	0.00		
		TOTAL :						8,487.82	8,487.82		
8241	E00120000	010502060110150101	1345		Gratificación		0.00	4,716.98	4,716.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,358.49	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		397.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,358.49	
		412.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,358.49	
		64.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,358.49	0.00	
					TOTAL :				4,716.98	4,716.98	
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base			0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,787.24	
		22.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		11,787.24	0.00	
		371.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,787.24	
		23.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		11,787.24	0.00	
					TOTAL :				23,574.48	23,574.48	
8241	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	506.10	506.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	506.10	
		57.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		506.10	0.00	
					TOTAL :				506.10	506.10	
8241	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/10/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	7,180.40	
					TOTAL :				7,180.40	7,180.40	
8241	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base			0.00	7,964.58	7,964.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		3,982.29	0.00	
		359.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,982.29	
		24.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,982.29	0.00	
		372.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,982.29	
					TOTAL :				7,964.58	7,964.58	
8241	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación			0.00	10,926.90	10,926.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,050.00	
		62.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,050.00	0.00	
		8.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		4,413.45	0.00	
		104.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,413.45	
		413.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,050.00	
		65.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,050.00	0.00	
		8.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		4,413.45	0.00	
		104.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,413.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,926.90	10,926.90		
8241	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,059.75	1,059.75	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		64.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,059.75	0.00
		68.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,059.75
TOTAL :							1,059.75	1,059.75		
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	79,259.66	79,259.66	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		19.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	16,384.50
		15.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,384.50	0.00
		15.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,826.80	0.00
		19.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,826.80
		1.0	29/10/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,611.20	0.00
		5.0	29/10/2021	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,611.20
		19.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,732.19
		15.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,732.19	0.00
		15.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,832.70	0.00
		19.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,832.70
		19.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	15,472.27
		15.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,472.27	0.00
		19.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	400.00
		15.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00
TOTAL :							79,259.66	79,259.66		
8241	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		19.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,018.00
		15.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,018.00	0.00
TOTAL :							1,018.00	1,018.00		
8241	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	83,291.34	83,291.34	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		41,645.67	0.00	
		360.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	41,645.67	
		25.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		41,645.67	0.00	
		373.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	41,645.67	
		TOTAL :							83,291.34	83,291.34	
8241	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	7,422.80	7,422.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,266.40	0.00	
		382.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,266.40	
		1.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		1,445.00	0.00	
		97.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	1,445.00	
		48.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,266.40	0.00	
		396.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,266.40	
		97.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	1,445.00	
		1.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		1,445.00	0.00	
		TOTAL :							7,422.80	7,422.80	
8241	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación			0.00	94,150.22	94,150.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,476.14	
		63.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		22,476.14	0.00	
		105.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	24,598.97	
		9.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		24,598.97	0.00	
		66.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		22,476.14	0.00	
		414.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,476.14	
		105.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	24,598.97	
		9.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		24,598.97	0.00	
		TOTAL :							94,150.22	94,150.22	
8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base			0.00	10,405.52	10,405.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,202.76	
		25.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,202.76	0.00	
		374.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,202.76	
		26.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,202.76	0.00	
		TOTAL :							10,405.52	10,405.52	
8241	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación			0.00	13,047.58	13,047.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,750.00	0.00	
		400.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,750.00	
		10.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		3,773.79	0.00	
		106.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	3,773.79	
		67.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,750.00	0.00	
		415.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,750.00	
		10.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		3,773.79	0.00	
		106.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	3,773.79	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	0.00	
TOTAL :								13,047.58	13,047.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		8,256.13	0.00
		362.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,256.13
		375.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,256.13
		27.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		8,256.13	0.00
TOTAL :								16,512.26	16,512.26	
8241	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00	
TOTAL :								589.60	589.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		294.80	0.00
		98.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	294.80
		2.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		294.80	0.00
		98.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	294.80
TOTAL :								589.60	589.60	
8241	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	16,792.36	16,792.36	0.00	
TOTAL :								16,792.36	16,792.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,177.00	0.00
		401.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,177.00
		107.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,219.18
		11.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,219.18	0.00
		416.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,177.00
		68.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,177.00	0.00
		11.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,219.18	0.00
		107.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,219.18
TOTAL :								16,792.36	16,792.36	
8241	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	222.95	222.95	0.00	
TOTAL :								222.95	222.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		75.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	222.95
		71.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		222.95	0.00
TOTAL :								222.95	222.95	
8241	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	
TOTAL :								3,315.00	3,315.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		3,315.00	0.00
		5.0	29/10/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	3,315.00
TOTAL :								3,315.00	3,315.00	
8241	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,876.92	11,876.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,661.00		
			22.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,661.00	0.00		
			26.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,259.72		
			22.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,259.72	0.00		
			26.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,640.50		
			22.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,640.50	0.00		
			22.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,661.00	0.00		
			26.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,661.00		
			26.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,654.70		
			22.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,654.70	0.00		
			T O T A L :							11,876.92	11,876.92	
8241	H00125000	020202010102110101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	126,757.43	126,757.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	126,757.43	0.00		
			5.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	126,757.43		
			T O T A L :							126,757.43	126,757.43	
8241	H00125000	020202010102150101		1131				Sueldo base	0.00	111,372.74	111,372.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	56,700.81	0.00		
			363.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	56,700.81		
			28.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	54,671.93	0.00		
			376.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	54,671.93		
			T O T A L :							111,372.74	111,372.74	
8241	H00125000	020202010102150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,328.02	13,328.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,271.79	0.00		
			383.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,271.79		
			99.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	2,497.22		
			3.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	2,497.22	0.00		
			49.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,061.79	0.00		
			397.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,061.79		
			99.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	2,497.22		
			3.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	2,497.22	0.00		
			T O T A L :							13,328.02	13,328.02	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	75,055.07	75,055.07	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					402.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,219.62	
					66.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,219.62	0.00	
					12.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	32,603.90	0.00	
					108.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	32,603.90	
					417.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,627.65	
					69.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,627.65	0.00	
					108.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	32,603.90	
					12.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	32,603.90	0.00	
					T O T A L :						75,055.07	75,055.07	
8241	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	72,971.92	72,971.92	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	29/10/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,858.40	
					1.0	29/10/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,858.40	0.00	
					1.0	29/10/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	719.95	0.00	
					5.0	29/10/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	719.95	
					5.0	29/10/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,572.96	
					1.0	29/10/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,572.96	0.00	
					1.0	29/10/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,589.25	0.00	
					5.0	29/10/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,589.25	
					1.0	29/10/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.85	0.00	
					5.0	29/10/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,616.85	
					1.0	29/10/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,614.51	0.00	
					5.0	29/10/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,614.51	
					T O T A L :						72,971.92	72,971.92	
8241	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	18,902.00	18,902.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	29/10/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	17,980.00	
					1.0	29/10/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	17,980.00	0.00	
					1.0	29/10/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	922.00	0.00	
					5.0	29/10/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	0.00	922.00	
					T O T A L :						18,902.00	18,902.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	131,620.57	131,620.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		131,620.57	0.00
		12.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	131,620.57
		TOTAL :							131,620.57	131,620.57
8241	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	4,633.46	4,633.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	4,633.46
		1.0	29/10/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		4,633.46	0.00
		TOTAL :							4,633.46	4,633.46
8241	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,433.60	3,433.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	CH	67	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,433.60	0.00
		5.0	29/10/2021	CH	67	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,433.60
		TOTAL :							3,433.60	3,433.60
8241	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	61,892.02	61,892.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	30,946.01
		28.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		30,946.01	0.00
		29.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		30,946.01	0.00
		377.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	30,946.01
		TOTAL :							61,892.02	61,892.02
8241	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	9,066.70	9,066.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,533.35	0.00
		384.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,533.35
		398.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,533.35
		50.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,533.35	0.00
		TOTAL :							9,066.70	9,066.70
8241	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	3,007.84	3,007.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		67.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,503.92	0.00
		403.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,503.92
		70.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,503.92	0.00
		418.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,503.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,007.84	3,007.84	
8241	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	51,200.55	51,200.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 E 55 55 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,603.70	
					1.0 29/10/2021 E 55 55 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,603.70	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,434.70	
					1.0 29/10/2021 E 62 62 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,434.70	0.00	
					1.0 29/10/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,838.75	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 68 68 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,838.75	
					5.0 29/10/2021 E 74 74 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	8,857.10	
					1.0 29/10/2021 E 74 74 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,857.10	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 81 81 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,466.30	
					1.0 29/10/2021 E 81 81 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,466.30	0.00	
TOTAL :							51,200.55	51,200.55	
8241	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	23,491.98	23,491.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 CH 66 107 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	7,656.00	
					1.0 29/10/2021 CH 66 107 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		7,656.00	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 70 70 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	14,443.98	
					1.0 29/10/2021 E 70 70 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		14,443.98	0.00	
					1.0 29/10/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,392.00	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,392.00	
TOTAL :							23,491.98	23,491.98	
8241	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	52,316.51	52,316.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		52,316.51	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene		0.00	52,316.51	
TOTAL :							52,316.51	52,316.51	
8241	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.03	154.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	29/10/2021	E	6	6		0.00	154.03	
		78.0	29/10/2021	E	6	6		154.03	0.00	
		TOTAL:						154.03	154.03	
8241	101139000	020202010101150101	1131		Sueldo base		0.00	24,748.90	24,748.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		365.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,374.45	
		29.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00	
		378.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,374.45	
		30.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00	
		TOTAL:						24,748.90	24,748.90	
8241	101139000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	6,449.16	6,449.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00	
		404.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,224.58	
		71.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00	
		419.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,224.58	
		TOTAL:						6,449.16	6,449.16	
8241	101152000	020608050101150101	1345		Gratificación		0.00	11,110.28	11,110.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	5,555.14	0.00	
		109.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	5,555.14	
		13.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	5,555.14	0.00	
		109.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	5,555.14	
		TOTAL:						11,110.28	11,110.28	
8241	101153000	020301010203150101	1131		Sueldo base		0.00	145,322.32	145,322.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	72,661.16	0.00	
		366.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	72,661.16	
		379.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	72,661.16	
		31.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	72,661.16	0.00	
		TOTAL:						145,322.32	145,322.32	
8241	101153000	020301010203150101	1345		Gratificación		0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	4,474.50	0.00	
		110.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	4,474.50	
		14.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	4,474.50	0.00	
		110.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	4,474.50	
		TOTAL:						8,949.00	8,949.00	
8241	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	70.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
		85.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
				TOTAL:				70.65	70.65		
8241	J00144000	010301010201150101	1131			Sueldo base	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,038.98	0.00	
		367.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,038.98	
		32.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,038.98	0.00	
		380.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,038.98	
				TOTAL:				10,077.96	10,077.96		
8241	J00144000	010301010201150101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		355.00	0.00	
		385.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	355.00	
		399.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	355.00	
		51.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		355.00	0.00	
				TOTAL:				710.00	710.00		
8241	J00144000	010301010201150101	1345			Gratificación	0.00	12,817.70	12,817.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	775.70	
		69.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		775.70	0.00	
		15.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,633.15	0.00	
		111.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,633.15	
		72.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		775.70	0.00	
		420.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	775.70	
		111.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,633.15	
		15.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,633.15	0.00	
				TOTAL:				12,817.70	12,817.70		
8241	K00138000	010304020101110101	1211			Honorarios asimilables al salario	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
		1.0	29/10/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
		1.0	29/10/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
		1.0	29/10/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,832.00	11,832.00		
8241	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	380.17	380.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		380.17	0.00
		96.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	380.17
TOTAL :							380.17	380.17		
8241	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,024.05	5,024.05	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		611.07	0.00
		33.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	611.07
		29.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.50	0.00
		33.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,023.50
		33.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	944.68
		29.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		944.68	0.00
		33.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	792.80
		29.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		792.80	0.00
		29.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.50	0.00
		33.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,023.50
		55.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00
		59.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	628.50
TOTAL :							5,024.05	5,024.05		
8241	K00138000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,159.00
		1.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,159.00	0.00
TOTAL :							1,159.00	1,159.00		
8241	K00138000	0103040201011150101	1131		Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		13,499.92	0.00
		368.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	13,499.92
		381.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	13,499.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	13,499.92	0.00	
		TOTAL :					26,999.84	26,999.84	
8241	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		70.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,473.24	0.00
		406.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,473.24
		16.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	9,480.85	0.00
		112.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	9,480.85
		73.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,473.24	0.00
		421.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,473.24
		16.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	9,480.85	0.00
		112.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	9,480.85
		TOTAL :					29,908.18	29,908.18	
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,808.45	0.00
		113.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,808.45
		17.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,808.45	0.00
		113.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,808.45
		TOTAL :					13,616.90	13,616.90	
8241	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,588.00	90,588.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	90,588.00	0.00
		5.0	29/10/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,588.00
		TOTAL :					90,588.00	90,588.00	
8241	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	530.12	530.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	530.12
		1.0	29/10/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	530.12	0.00
		TOTAL :					530.12	530.12	
8241	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	414.12	414.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/10/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	414.12	0.00
		5.0	29/10/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	414.12
		TOTAL :					414.12	414.12	
8241	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	138.04	138.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/10/2021 E 52 52 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		138.04	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 52 52 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	138.04	
					T O T A L :		138.04	138.04	
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Material es y útiles de oficina	0.00	1,846.57	1,846.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	1,487.37	
					99.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,487.37	0.00	
					17.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	359.20	
					13.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		359.20	0.00	
					T O T A L :		1,846.57	1,846.57	
8241	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	33.50	33.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	33.50	
					8.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		33.50	0.00	
					T O T A L :		33.50	33.50	
8241	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	579.50	579.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					26.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	579.50	
					22.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		579.50	0.00	
					T O T A L :		579.50	579.50	
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,250.66	5,250.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					36.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					36.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,228.20	0.00	
					40.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,228.20	
					36.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,230.34	0.00	
					40.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,230.34	
					40.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.40	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	29/10/2021	E	13 13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	409.40	0.00		
		40.0	29/10/2021	E	21 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	815.60		
		36.0	29/10/2021	E	21 21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	815.60	0.00		
		40.0	26/10/2021	CH	22 465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	748.32		
		36.0	26/10/2021	CH	22 465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	748.32	0.00		
		T O T A L :						5,250.66	5,250.66	
8241	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	303.50	303.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	303.50	0.00	
		54.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	303.50	
		T O T A L :						303.50	303.50	
8241	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,159.00	
		8.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,159.00	0.00	
		61.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	122.00	
		57.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	122.00	0.00	
		T O T A L :						1,281.00	1,281.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	1,017.00	
		22.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,017.00	0.00	
		T O T A L :						1,017.00	1,017.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	
		53.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,169.00	0.00	
		T O T A L :						4,169.00	4,169.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	31.32	31.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	29/10/2021	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	31.32	
		1.0	29/10/2021	E	8 8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	31.32	0.00	
					TOTAL :		31.32	31.32	
8241	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,863.70	5,863.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	29/10/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	717.35
		9.0	29/10/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	717.35	0.00
		1.0	13/10/2021	CH	16	459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	5,146.35	0.00
		5.0	13/10/2021	CH	16	459	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,146.35
					TOTAL :		5,863.70	5,863.70	
8241	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00	150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	150.00	0.00
		68.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00
					TOTAL :		150.00	150.00	
8241	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19.94	19.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	19.94	0.00
		12.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19.94
					TOTAL :		19.94	19.94	
8241	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones	650.00	0.00
		19.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones	0.00	650.00
					TOTAL :		650.00	650.00	
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	223,612.80	223,612.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		369.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	111,806.40
		33.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	111,806.40	0.00
		382.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	111,806.40
		34.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	111,806.40	0.00
					TOTAL :		223,612.80	223,612.80	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					386.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	16,000.00
					50.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	16,000.00	0.00
					400.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	16,000.00
					52.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	16,000.00	0.00
					T O T A L :						32,000.00	32,000.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación		0.00	43,106.58	43,106.58	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					407.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	10,365.00
					71.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	10,365.00	0.00
					18.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	11,188.29	0.00
					114.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	11,188.29
					74.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	10,365.00	0.00
					422.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	10,365.00
					18.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	11,188.29	0.00
					114.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	11,188.29
					T O T A L :						43,106.58	43,106.58
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	254,075.59	254,075.59	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					416.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	99,171.66
					80.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	99,171.66	0.00
					83.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	99,659.91	0.00
					431.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	99,659.91
					44.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,102.00
					14.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	2,520.01	0.00
					2.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	25,102.00	0.00
					56.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,520.01
					61.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,520.01
					49.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,102.00
					3.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	25,102.00	0.00
					16.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	2,520.01	0.00
					T O T A L :						254,075.59	254,075.59
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	188,524.35	188,524.35	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					417.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	73,585.64
					81.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	73,585.64	0.00
					432.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	73,947.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		73,947.65	0.00		
		57.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,869.85		
		15.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		1,869.85	0.00		
		45.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	18,625.68		
		3.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		18,625.68	0.00		
		62.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,869.85		
		4.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		18,625.68	0.00		
		17.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		1,869.85	0.00		
		50.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	18,625.68		
TOTAL :										188,524.35	188,524.35	
8241	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	43,595.22	43,595.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	17,052.88	0.00
418.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	17,052.88
85.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	17,191.70	0.00
433.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	17,191.70
16.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	466.20	0.00
46.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,209.12
4.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	4,209.12	0.00
58.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	466.20
51.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,209.12
63.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	466.20
18.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	466.20	0.00
5.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	4,209.12	0.00

TOTAL :							43,595.22	43,595.22				
8241	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	22,231.62	22,231.62	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,677.52	0.00
419.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,677.52
434.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,720.24
86.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,720.24	0.00
17.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	220.50	0.00
5.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	2,196.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		59.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	220.50	
		47.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,196.43	
		6.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		2,196.43	0.00	
		64.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	220.50	
		52.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,196.43	
		19.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		220.50	0.00	
TOTAL :									22,231.62	22,231.62	
8241	L00116000	010502050203150101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	111,031.02	111,031.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	43,338.02	
		84.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		43,338.02	0.00	
		435.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	43,551.38	
		87.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		43,551.38	0.00	
		6.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		10,969.57	0.00	
		18.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		1,101.24	0.00	
		48.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	10,969.57	
		60.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,101.24	
		53.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	10,969.57	
		7.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		10,969.57	0.00	
		20.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		1,101.24	0.00	
		65.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,101.24	
TOTAL :									111,031.02	111,031.02	
8241	L00116000	010502050203150101	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	404.84	404.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	404.84	
		1.0	29/10/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		404.84	0.00	
TOTAL :									404.84	404.84	
8241	L00118000	010801020201110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	298.52	298.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	298.52	
		106.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		298.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							298.52	298.52		
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,112.67	1,112.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,112.67	0.00
		66.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,112.67
TOTAL :							1,112.67	1,112.67		
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	34,221.10	34,221.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		370.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,110.55
		34.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		17,110.55	0.00
		35.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		17,110.55	0.00
		383.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,110.55
TOTAL :							34,221.10	34,221.10		
8241	L00118000	010801020201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		550.00	0.00
		387.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	550.00
		401.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	550.00
		53.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		550.00	0.00
TOTAL :							1,100.00	1,100.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	3,211.26	3,211.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,605.63	0.00
		408.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,605.63
		423.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,605.63
		75.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,605.63	0.00
TOTAL :							3,211.26	3,211.26		
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	12,441.00
		35.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		12,441.00	0.00
		384.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	12,441.00
		36.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		12,441.00	0.00
TOTAL :							24,882.00	24,882.00		
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	18,706.28	18,706.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,794.00	0.00
		409.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,794.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,559.14		
		19.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		4,559.14	0.00		
		424.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,794.00		
		76.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,794.00	0.00		
		19.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		4,559.14	0.00		
		115.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,559.14		
TOTAL :										18,706.28	18,706.28	
8241	M00155000	010305010105150101			1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,325.07	27,325.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	10/10/2021	CH	17	460	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,226.61	0.00		
		5.0	10/10/2021	CH	17	460	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,226.61		
		1.0	26/10/2021	CH	20	463	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,098.46	0.00		
		5.0	26/10/2021	CH	20	463	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,098.46		
		1.0	26/10/2021	CH	21	464	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00		
		5.0	26/10/2021	CH	21	464	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00		
TOTAL :										27,325.07	27,325.07	
8241	M00163000	010309030101110101			2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00		
		117.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65		
TOTAL :										70.65	70.65	
8241	M00163000	010309030101150101			1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		20.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,807.23	0.00		
		116.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,807.23		
		116.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,807.23		
		20.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,807.23	0.00		
TOTAL :										13,614.46	13,614.46	
8241	N00112000	020404010102150101			1345		Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		117.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.59		
		21.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00		
		21.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00		
		117.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.59		
TOTAL :										11,111.18	11,111.18	
8241	N00137000	030402010103150101			1131		Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00	
					372.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,272.05	
					385.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,272.05	
					37.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00	
					TOTAL :		12,544.10	12,544.10	
8241	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					410.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,570.20	
					74.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
					77.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
					425.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,570.20	
					TOTAL :		5,140.40	5,140.40	
8241	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80.20	80.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	80.20	
					120.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		80.20	0.00	
					TOTAL :		80.20	80.20	
8241	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,097.20	4,097.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					47.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					43.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					47.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					43.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					43.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		822.00	0.00	
					47.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.00	
					43.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					47.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					47.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					43.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					TOTAL :		4,097.20	4,097.20	
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		373.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,968.93	
		37.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		11,968.93	0.00	
		386.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,968.93	
		38.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		11,968.93	0.00	
		TOTAL :							23,937.86	23,937.86	
8241	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	300.00	300.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	150.00	
		4.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		150.00	0.00	
		4.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		150.00	0.00	
		100.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	150.00	
		TOTAL :							300.00	300.00	
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	27,844.04	27,844.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,602.00	
		75.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,602.00	0.00	
		118.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	11,320.02	
		22.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		11,320.02	0.00	
		78.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,602.00	0.00	
		426.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,602.00	
		118.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	11,320.02	
		22.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		11,320.02	0.00	
		TOTAL :							27,844.04	27,844.04	
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base			0.00	39,389.74	39,389.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	19,694.87	
		38.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		19,694.87	0.00	
		39.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		19,694.87	0.00	
		387.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	19,694.87	
		TOTAL :							39,389.74	39,389.74	
8241	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,226.00	0.00	
		388.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,226.00	
		101.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	400.00	
		5.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		400.00	0.00	
		402.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,226.00	
		54.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,226.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		400.00	0.00	
		101.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	400.00	
		TOTAL :							3,252.00	3,252.00	
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	20,945.02	20,945.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,918.40	0.00		
		412.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,918.40		
		119.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	7,554.11		
		23.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	7,554.11	0.00		
		79.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,918.40	0.00		
		427.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,918.40		
		119.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	7,554.11		
		23.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	7,554.11	0.00		
		TOTAL :						20,945.02	20,945.02		
8241	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	141.30	141.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	141.30		
		127.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	141.30	0.00		
		TOTAL :						141.30	141.30		
8241	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	661.08	661.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	661.08	0.00		
		31.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	0.00	661.08		
		TOTAL :						661.08	661.08		
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	533,336.86	533,336.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	15,648.43		
		39.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00		
		40.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00		
		388.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	15,648.43		
		1.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00		
		43.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	251,020.00		
		47.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	251,020.00		
		1.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00		
		TOTAL :						533,336.86	533,336.86		
8241	Q00104000	010701010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	1,026.74	1,026.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,026.74		
		2.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,026.74	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,026.74	1,026.74	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	5,861.78	5,861.78	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					413.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,930.89	
					77.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,930.89	0.00	
					80.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,930.89	0.00	
					428.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,930.89	
TOTAL :							5,861.78	5,861.78	
8241	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,762.52	24,762.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 07/10/2021 CH 53 94 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,934.22	
					1.0 07/10/2021 CH 53 94 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,934.22	0.00	
					1.0 19/10/2021 CH 57 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,322.45	0.00	
					5.0 19/10/2021 CH 57 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	1,322.45	
					1.0 22/10/2021 CH 59 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		15,505.85	0.00	
					5.0 22/10/2021 CH 59 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	15,505.85	
TOTAL :							24,762.52	24,762.52	
8241	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,145.53	63,145.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,044.87	
					1.0 29/10/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,044.87	0.00	
					1.0 29/10/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,528.88	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,528.88	
					5.0 29/10/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,050.75	
					1.0 29/10/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,050.75	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,197.39	
					1.0 29/10/2021 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,197.39	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,323.64	
					1.0 29/10/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,323.64	0.00	
TOTAL :							63,145.53	63,145.53	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	29/10/2021	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	6,000.00	0.00		
			5.0	29/10/2021	E	76	76	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00		
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento				
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
								T O T A L :	6,000.00	6,000.00		
8241	S00117000	010502050107150101		1131				Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			376.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,124.45		
			40.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,124.45	0.00		
			389.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,124.45		
			41.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,124.45	0.00		
								T O T A L :	6,248.90	6,248.90		
8241	S00117000	010502050107150101		1345				Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			414.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,006.76		
			78.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,006.76	0.00		
			24.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	13,772.02	0.00		
			120.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	13,772.02		
			429.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,006.76		
			81.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,006.76	0.00		
			120.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	13,772.02		
			24.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	13,772.02	0.00		
								T O T A L :	31,557.56	31,557.56		
8241	S00117000	010502050107150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	168.22	168.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			138.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	168.22		
								Materiales y útiles de oficina				
			134.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	168.22	0.00		
								Materiales y útiles de oficina				
								T O T A L :	168.22	168.22		
8241	T00105000	010702010101110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,861.40	1,861.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,861.40		
								Materiales, accesorios y suministros médicos				
			29.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,861.40	0.00		
								Materiales, accesorios y suministros médicos				
								T O T A L :	1,861.40	1,861.40		
8241	T00105000	010702010101110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	939.60	939.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	939.60	0.00		
								Prendas de seguridad y protección personal				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		47.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	939.60		
TOTAL :							939.60	939.60				
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	64,509.52	64,509.52	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					377.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	7,054.67
					41.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	7,054.67	0.00
					42.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	7,054.67	0.00
					390.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	7,054.67
					13.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	25,200.09	0.00
					55.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,200.09
					60.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,200.09
					15.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	25,200.09	0.00
TOTAL :							64,509.52	64,509.52				
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	8,180.00	8,180.00	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					79.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,090.00	0.00
					415.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,090.00
					430.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,090.00
					82.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,090.00	0.00
TOTAL :							8,180.00	8,180.00				
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,961.02	17,961.02	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	29/10/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,889.11
					1.0	29/10/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,889.11	0.00
					5.0	29/10/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,432.90
					1.0	29/10/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,432.90	0.00
					1.0	29/10/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,227.57	0.00
					5.0	29/10/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,227.57
					1.0	29/10/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,833.03	0.00
					5.0	29/10/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,833.03
					5.0	29/10/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,578.41
					1.0	29/10/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,578.41	0.00
TOTAL :							17,961.02	17,961.02				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,707.28	4,707.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 CH 64 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,364.00	
					1.0 29/10/2021 CH 64 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,364.00	0.00	
					1.0 29/10/2021 CH 65 106 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,343.28	0.00	
					5.0 29/10/2021 CH 65 106 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,343.28	
					T O T A L :		4,707.28	4,707.28	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,	0.00	305,296.37	305,296.37	0.00
8242	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	0.00	204,047.38	204,047.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					64.0 29/10/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	9,047.38	
					60.0 29/10/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		9,047.38	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	45,000.00	
					1.0 29/10/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
					5.0 29/10/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00	
					1.0 29/10/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00	
					T O T A L :		204,047.38	204,047.38	
8242	A00100000	0103010101011150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 29/10/2021 CH 28 471 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,060.00	
					1.0 29/10/2021 CH 28 471 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,060.00	0.00	
					T O T A L :		4,060.00	4,060.00	
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	76,354.05	76,354.05	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 29/10/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		46,053.00	0.00	
					31.0 29/10/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	46,053.00	
					16.0 29/10/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30,301.05	0.00	
					20.0 29/10/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	30,301.05	
					T O T A L :		76,354.05	76,354.05	
8242	L00115000	0105020201011150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	20,834.94	20,834.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	0.00	20,834.94		
			67.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos	20,834.94	0.00		
			T O T A L :							20,834.94	20,834.94	
8245			Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública					0.00	9,123,602.54	9,123,602.54	0.00	
8245	F00124000	020103010101260101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	53,657.49	53,657.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/10/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	53,657.49	0.00		
			5.0	29/10/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	53,657.49		
			T O T A L :							53,657.49	53,657.49	
8245	F00124000	020201010201250101		6125				Ejecución de obras por administración	0.00	450,593.05	450,593.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	29/10/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	210,495.97	0.00		
			5.0	29/10/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	210,495.97		
			2.0	07/10/2021	CH	29	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	17,673.60	0.00		
			5.0	07/10/2021	CH	29	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
			5.0	07/10/2021	CH	30	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	28,572.90		
			2.0	07/10/2021	CH	30	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00		
			5.0	29/10/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	21,583.33		
			2.0	29/10/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	21,583.33	0.00		
			5.0	07/10/2021	CH	32	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	15,611.10		
			2.0	07/10/2021	CH	32	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00		
			2.0	14/10/2021	CH	35	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00		
			5.0	14/10/2021	CH	35	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	15,611.10		
			2.0	14/10/2021	CH	36	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00		
			5.0	14/10/2021	CH	36	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	28,572.90		
			5.0	14/10/2021	CH	37	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	17,673.60		
			2.0	14/10/2021	CH	37	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	17,673.60	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	21/10/2021	CH	41 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	15,611.10		
		2.0	21/10/2021	CH	41 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00		
		5.0	21/10/2021	CH	45 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	28,572.90		
		2.0	21/10/2021	CH	45 85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00		
		5.0	28/10/2021	CH	47 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	15,611.10		
		2.0	28/10/2021	CH	47 87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00		
		2.0	28/10/2021	CH	48 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00		
		5.0	28/10/2021	CH	48 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	28,572.90		
		2.0	28/10/2021	CH	49 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	6,430.55	0.00		
		5.0	28/10/2021	CH	49 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	6,430.55		
TOTAL :								450,593.05	450,593.05	
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,021,376.76	2,021,376.76	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	29/10/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	257,867.45	0.00
5.0	29/10/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	257,867.45
2.0	29/10/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	536,317.30	0.00
5.0	29/10/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	536,317.30
5.0	29/10/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	113,435.07
2.0	29/10/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	113,435.07	0.00
2.0	29/10/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,584.24	0.00
5.0	29/10/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	25,584.24
2.0	29/10/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	95,036.06	0.00
5.0	29/10/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	95,036.06
2.0	29/10/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	387,779.43	0.00
2.0	14/10/2021	CH	39	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	23,732.43	0.00
5.0	14/10/2021	CH	39	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	23,732.43
5.0	29/10/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	387,779.43
2.0	19/10/2021	CH	40	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	393,443.65	0.00
5.0	19/10/2021	CH	40	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	393,443.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	29/10/2021	CH	51	91		188,181.13	0.00		
		5.0	29/10/2021	CH	51	91		0.00	188,181.13		
		TOTAL :							2,021,376.76	2,021,376.76	
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	2,348,448.70	2,348,448.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	29/10/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	170,325.21	0.00		
		5.0	29/10/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	170,325.21		
		5.0	29/10/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	559,520.66		
		2.0	29/10/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	559,520.66	0.00		
		5.0	29/10/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	568,936.18		
		2.0	29/10/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	568,936.18	0.00		
		5.0	29/10/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	121,996.11		
		2.0	29/10/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	121,996.11	0.00		
		5.0	29/10/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	402,211.35		
		2.0	29/10/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	402,211.35	0.00		
		2.0	29/10/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	440,522.17	0.00		
		5.0	29/10/2021	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	440,522.17		
		5.0	15/10/2021	CH	68	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	84,937.02		
		2.0	15/10/2021	CH	68	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	84,937.02	0.00		
		TOTAL :							2,348,448.70	2,348,448.70	
8245	F00124000	020201010203250101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	22,972.20	22,972.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	21/10/2021	CH	42	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10		
		2.0	21/10/2021	CH	42	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,486.10	0.00		
		2.0	28/10/2021	CH	50	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,486.10	0.00		
		5.0	28/10/2021	CH	50	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10		
		TOTAL :							22,972.20	22,972.20	
8245	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización		0.00	185,289.94	185,289.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	29/10/2021	CH	52	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	185,289.94		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/10/2021	CH	52 92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	185,289.94	0.00	
TOTAL :							185,289.94	185,289.94	
8245	F00124000	020201010301250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	739,371.80	739,371.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	29/10/2021	E	25	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	371,924.79	0.00
		5.0	29/10/2021	E	25	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	371,924.79
		5.0	29/10/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	121,046.39
		2.0	29/10/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	121,046.39	0.00
		2.0	29/10/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	98,574.42	0.00
		5.0	29/10/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	98,574.42
		5.0	07/10/2021	CH	31	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,208.30
		2.0	07/10/2021	CH	31	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,208.30	0.00
		2.0	14/10/2021	CH	33	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,208.30	0.00
		5.0	14/10/2021	CH	33	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,208.30
		5.0	14/10/2021	CH	34	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	4,711.80
		2.0	14/10/2021	CH	34	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	4,711.80	0.00
		5.0	21/10/2021	CH	43	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	4,711.80
		2.0	21/10/2021	CH	43	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	4,711.80	0.00
		2.0	21/10/2021	CH	44	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	42,993.00	0.00
		5.0	21/10/2021	CH	44	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	42,993.00
		2.0	28/10/2021	CH	46	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	42,993.00	0.00
		5.0	28/10/2021	CH	46	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	42,993.00
TOTAL :							739,371.80	739,371.80	
8245	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	99,043.09	99,043.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/10/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	99,043.09
		2.0	29/10/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,043.09	0.00
TOTAL :							99,043.09	99,043.09	
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	378,146.44	378,146.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	26/10/2021	CH	70	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		378,146.44	0.00	
		6.0	26/10/2021	CH	70	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	378,146.44	
		T O T A L :							378,146.44	378,146.44	
8245	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración			0.00	157,142.45	157,142.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		157,142.45	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	157,142.45	
		T O T A L :							157,142.45	157,142.45	
8245	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social			0.00	238,804.86	238,804.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/10/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social		238,804.86	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social		0.00	238,804.86	
		T O T A L :							238,804.86	238,804.86	
8245	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	954,397.04	954,397.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	578,928.01	
		2.0	29/10/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		578,928.01	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	375,469.03	
		2.0	29/10/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		375,469.03	0.00	
		T O T A L :							954,397.04	954,397.04	
8245	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	1,474,358.72	1,474,358.72	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	29/10/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	400,134.26	
		2.0	29/10/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		400,134.26	0.00	
		2.0	29/10/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		397,162.39	0.00	
		5.0	29/10/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	397,162.39	
		5.0	29/10/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	677,062.07	
		2.0	29/10/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal		677,062.07	0.00	
		T O T A L :							1,474,358.72	1,474,358.72	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento			77,853.31	4,680,223.76	4,698,897.21	59,179.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	563.43	563.43	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	141.30	
					4.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		141.30	0.00	
					7.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	422.13	
					4.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		422.13	0.00	
					TOTAL :		563.43	563.43	
8251	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,487.44	6,487.44	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,487.44	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,487.44	
					TOTAL :		6,487.44	6,487.44	
8251	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 22/10/2021 CH 19 462 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,856.00	0.00	
					7.0 22/10/2021 CH 19 462 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,856.00	
					TOTAL :		1,856.00	1,856.00	
8251	A00100000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/10/2021 CH 12 1020 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		0.00	11,600.00	
					4.0 29/10/2021 CH 12 1020 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		11,600.00	0.00	
					TOTAL :		11,600.00	11,600.00	
8251	A00100000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,439.50	5,439.50	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					24.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	3,938.00	
					21.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		3,938.00	0.00	
					35.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,501.50	
					32.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional		1,501.50	0.00	
					TOTAL :		5,439.50	5,439.50	
8251	A00100000	010301010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	257.00	257.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					82.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	257.00	
					79.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		257.00	0.00	
					TOTAL :		257.00	257.00	
8251	A00100000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	99,673.98	99,673.98	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					505.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	49,836.99	
					253.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		49,836.99	0.00	
					523.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	49,836.99	
					262.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		49,836.99	0.00	
					TOTAL :		99,673.98	99,673.98	
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,669.18	94,669.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					517.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	47,334.59	
					265.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		47,334.59	0.00	
					535.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	47,334.59	
					274.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		47,334.59	0.00	
					TOTAL :		94,669.18	94,669.18	
8251	A00100000	010301010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	42,132.24	42,132.24	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/10/2021 CH 15 1023 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	42,132.24	
					4.0 29/10/2021 CH 15 1023 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		42,132.24	0.00	
					TOTAL :		42,132.24	42,132.24	
8251	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	2,294.80	2,294.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					546.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,147.40	
					294.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,147.40	0.00	
					565.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,147.40	
					304.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,147.40	0.00	
					TOTAL :		2,294.80	2,294.80	
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	23,743.44	23,743.44	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					305.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,934.00	0.00	
					557.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,934.00	
					79.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,937.72	0.00	
					151.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,937.72	
					577.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,934.00	
					316.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,934.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,937.72	
		79.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,937.72	0.00	
		T O T A L :							23,743.44	23,743.44	
8251	A00100000	010301010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	130.50	130.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	130.50	
		4.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		130.50	0.00	
		T O T A L :							130.50	130.50	
8251	A00100000	010301010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	6,936.24	6,936.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,911.42	0.00	
		21.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,911.42	
		26.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,024.82	
		23.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,024.82	0.00	
		T O T A L :							6,936.24	6,936.24	
8251	A00100000	010301010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,344.15	31,437.14	32,781.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,639.75	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,639.75	
		7.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,881.75	
		4.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,881.75	0.00	
		4.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,076.51	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,076.51	
		7.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,732.31	0.00	
		3.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,344.15	
		10.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,732.31	
		7.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,047.22	
		4.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,047.22	0.00	
		11.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,059.60	0.00	
		14.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,059.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							31,437.14	32,781.29		
8251	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	11/10/2021	CH	1	1009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	3,480.00
							Servicios profesionales			
		4.0	11/10/2021	CH	1	1009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	3,480.00		0.00
							Servicios profesionales			
		7.0	27/10/2021	CH	23	466	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		5,800.00
							Servicios profesionales			
		4.0	27/10/2021	CH	23	466	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	5,800.00		0.00
							Servicios profesionales			
T O T A L :							9,280.00	9,280.00		
8251	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,452.04	8,452.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	CH	13	1021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	4,025.20
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		4.0	29/10/2021	CH	13	1021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,025.20		0.00
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		14.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,971.84		0.00
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		17.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,971.84
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		28.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		2,455.00
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
		25.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,455.00		0.00
							Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			
T O T A L :							8,452.04	8,452.04		
8251	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	48,850.80	48,850.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		6,650.00
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			
		4.0	29/10/2021	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	6,650.00		0.00
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			
		4.0	29/10/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	42,200.80		0.00
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			
		7.0	29/10/2021	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		42,200.80
							Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			
T O T A L :							48,850.80	48,850.80		
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		70.65
							Materiales y útiles de oficina			
		11.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	70.65		0.00
							Materiales y útiles de oficina			
T O T A L :							70.65	70.65		
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	700.00	700.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	700.00	
					37.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	700.00	
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	4,138.33	4,138.33	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					275.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,138.33	0.00	
					536.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,138.33	
					TOTAL :		4,138.33	4,138.33	
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	9,821.42	9,821.42	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		3,228.21	0.00	
					150.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	3,228.21	
					578.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,365.00	
					317.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,365.00	0.00	
					78.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		3,228.21	0.00	
					150.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	3,228.21	
					TOTAL :		9,821.42	9,821.42	
8251	B00100000	010801010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	406.15	406.15	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
					18.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
					12.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	335.50	
					9.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		335.50	0.00	
					TOTAL :		406.15	406.15	
8251	B00100000	010801010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,073.40	3,073.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.10	0.00	
					14.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.10	
					14.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.00	
					11.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.00	0.00	
					11.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		617.10	0.00	
					14.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	617.10	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.10	0.00		
		14.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.10		
		11.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		614.10	0.00		
		14.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	614.10		
		TOTAL :								3,073.40	3,073.40	
8251	B00100000	010801010201150101	1111				Dietas	0.00	58,399.88	58,399.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		254.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		29,199.94	0.00		
		506.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	29,199.94		
		524.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	29,199.94		
		263.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		29,199.94	0.00		
		TOTAL :								58,399.88	58,399.88	
8251	B00100000	010801010201150101	1131				Sueldo base	0.00	17,767.84	17,767.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		266.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		8,883.92	0.00		
		518.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,883.92		
		537.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	8,883.92		
		276.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		8,883.92	0.00		
		TOTAL :								17,767.84	17,767.84	
8251	B00100000	010801010201150101	1345				Gratificación	0.00	6,169.94	6,169.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		558.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,084.97		
		306.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		3,084.97	0.00		
		318.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,084.97	0.00		
		579.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,084.97		
		TOTAL :								6,169.94	6,169.94	
8251	C01100000	020202010102110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-419.00	0.00	0.00	-419.00	
8251	C01100000	020202010102110101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,411.20	2,411.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	29/10/2021	CH	24	467	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,590.00	0.00		
		7.0	29/10/2021	CH	24	467	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,590.00		
		75.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	821.20		
		72.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		821.20	0.00		
		TOTAL :								2,411.20	2,411.20	
8251	C01100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		507.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96			
		255.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00			
		264.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00			
		525.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96			
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C02100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		508.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96			
		256.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00			
		526.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96			
		265.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00			
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C02100000	020202010102150101	1131				Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		519.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,945.29			
		267.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00			
		277.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00			
		538.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,945.29			
		TOTAL :							3,890.58	3,890.58		
8251	C02100000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	612.10	612.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		307.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	306.05	0.00			
		559.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	306.05			
		580.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	306.05			
		319.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	306.05	0.00			
		TOTAL :							612.10	612.10		
8251	C03100000	020202010102150101	1111				Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		509.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96			
		257.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00			
		266.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00			
		527.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96			
		TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C04100000	020202010102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		28.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65			
		25.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							70.65	70.65		
8251	C04100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	680.70	1,213.45	680.70	1,213.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/10/2021	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,213.45	0.00
		3.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	680.70
TOTAL :							1,213.45	680.70		
8251	C04100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		258.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
		528.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		267.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C05100000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	51,803.92	51,803.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		259.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
		511.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
		268.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
		529.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96
TOTAL :							51,803.92	51,803.92		
8251	C05100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,890.58	3,890.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00
		520.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29
		539.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29
		278.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00
TOTAL :							3,890.58	3,890.58		
8251	C05100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	400.00	400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		295.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		200.00	0.00
		547.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	200.00
		305.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		200.00	0.00
		566.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	200.00
TOTAL :							400.00	400.00		
8251	C05100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,342.14	1,342.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		560.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	671.07
		308.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		671.07	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		581.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	671.07	
		320.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		671.07	0.00	
					TOTAL :				1,342.14	1,342.14	
8251	C06100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	70.65	70.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
		35.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
					TOTAL :				70.65	70.65	
8251	C06100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		512.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		530.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		269.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8251	C07100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	817.20	0.00	817.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	D	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		817.20	0.00	
					TOTAL :				817.20	0.00	
8251	C07100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		513.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		270.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		531.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8251	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		262.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		271.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		532.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8251	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base			0.00	3,890.58	3,890.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29	
		269.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		540.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,945.29	
		279.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,945.29	0.00	
					TOTAL :				3,890.58	3,890.58	
8251	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	500.00	
		296.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		500.00	0.00	
		306.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		500.00	0.00	
		567.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	500.00	
					TOTAL :				1,000.00	1,000.00	
8251	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	466.92	466.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	233.46	
		309.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		233.46	0.00	
		321.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		233.46	0.00	
		582.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	233.46	
					TOTAL :				466.92	466.92	
8251	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
		515.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		533.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		272.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	
					TOTAL :				51,803.92	51,803.92	
8251	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	308.07	308.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		308.07	0.00	
		42.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	308.07	
					TOTAL :				308.07	308.07	
8251	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	965.55	0.00	965.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	D	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		965.55	0.00	
					TOTAL :				965.55	0.00	
8251	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas			0.00	51,803.92	51,803.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,901.96	
		264.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		534.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	25,901.96		
		273.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00		
		T O T A L :						51,803.92	51,803.92	
8251	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,519.56	
		270.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,519.56	0.00	
		541.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,519.56	
		280.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,519.56	0.00	
		T O T A L :						5,039.12	5,039.12	
8251	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	831.46	831.46	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	415.73	0.00	
		562.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	415.73	
		322.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	415.73	0.00	
		583.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	415.73	
		T O T A L :						831.46	831.46	
8251	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	423.90	423.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	423.90	0.00	
		49.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	0.00	423.90	
		T O T A L :						423.90	423.90	
8251	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	811.60	811.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	811.60	0.00	
		47.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	811.60	
		T O T A L :						811.60	811.60	
8251	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	805.00	805.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	805.00	0.00	
		14.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	0.00	805.00	
		T O T A L :						805.00	805.00	
8251	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	44,077.04	44,077.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	22,038.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		524.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,038.52		
		543.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,038.52		
		282.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		22,038.52	0.00		
		TOTAL :								44,077.04	44,077.04	
8251	D00100000	010309020101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		549.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	700.00		
		297.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		700.00	0.00		
		308.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		700.00	0.00		
		569.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	700.00		
		TOTAL :								1,400.00	1,400.00	
8251	D00100000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	12,843.38	12,843.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		564.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,421.69		
		312.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		6,421.69	0.00		
		324.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		6,421.69	0.00		
		585.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,421.69		
		TOTAL :								12,843.38	12,843.38	
8251	D00109000	010801010302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	157.22	157.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		157.22	0.00		
		56.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	157.22		
		TOTAL :								157.22	157.22	
8251	D00109000	010801010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	409.40	409.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.40		
		51.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		409.40	0.00		
		TOTAL :								409.40	409.40	
8251	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	22,407.72	22,407.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		523.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,203.86		
		271.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		11,203.86	0.00		
		281.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		11,203.86	0.00		
		542.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,203.86		
		TOTAL :								22,407.72	22,407.72	
8251	D00109000	010801010302150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	5,312.43	5,312.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,312.43	0.00	
		568.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,312.43	
					TOTAL:				5,312.43	5,312.43	
8251	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	5,562.46	5,562.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		563.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,781.23	
		311.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,781.23	0.00	
		323.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,781.23	0.00	
		584.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,781.23	
					TOTAL:				5,562.46	5,562.46	
8251	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	8,487.82	8,487.82	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,243.91	0.00	
		525.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,243.91	
		283.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,243.91	0.00	
		544.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,243.91	
					TOTAL:				8,487.82	8,487.82	
8251	E00120000	010502060101150101	1345				Gratificación	0.00	4,716.98	4,716.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		565.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,358.49	
		313.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,358.49	0.00	
		325.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,358.49	0.00	
		586.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,358.49	
					TOTAL:				4,716.98	4,716.98	
8251	E00121000	010502060201150101	1131				Sueldo base	0.00	23,574.48	23,574.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		11,787.24	0.00	
		526.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,787.24	
		284.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		11,787.24	0.00	
		545.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,787.24	
					TOTAL:				23,574.48	23,574.48	
8251	E00121000	010502060201150101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	506.10	506.10	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		506.10	0.00	
		63.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	506.10	
					TOTAL:				506.10	506.10	
8251	E00121000	010502060201150101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	7,180.40	7,180.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	29/10/2021	E	13	13		13,832.70	0.00	
		21.0	29/10/2021	E	13	13		0.00	13,832.70	
		21.0	29/10/2021	E	21	21		0.00	15,472.27	
		18.0	29/10/2021	E	21	21		15,472.27	0.00	
		18.0	29/10/2021	CH	25	468		400.00	0.00	
		21.0	29/10/2021	CH	25	468		0.00	400.00	
		TOTAL :						79,259.66	76,648.46	
8251	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		0.00	1,018.00
		18.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,018.00	0.00
		TOTAL :						1,018.00	1,018.00	
8251	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	83,291.34	83,291.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	41,645.67
		276.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		41,645.67	0.00
		547.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	41,645.67
		286.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		41,645.67	0.00
		TOTAL :						83,291.34	83,291.34	
8251	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	7,422.80	7,422.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,266.40	0.00
		550.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,266.40
		73.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		1,445.00	0.00
		145.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	1,445.00
		570.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,266.40
		309.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,266.40	0.00
		73.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		1,445.00	0.00
		145.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	1,445.00
		TOTAL :						7,422.80	7,422.80	
8251	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	94,150.22	94,150.22	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		315.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		22,476.14	0.00
		567.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,476.14
		153.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	24,598.97
		81.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		24,598.97	0.00
		588.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	22,476.14
		327.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		22,476.14	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		24,598.97	0.00	
		153.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	24,598.97	
		TOTAL :						94,150.22	94,150.22	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	10,405.52	10,405.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		277.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,202.76	0.00	
		529.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,202.76	
		548.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	5,202.76	
		287.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,202.76	0.00	
		TOTAL :						10,405.52	10,405.52	
8251	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	13,047.58	13,047.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		568.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,750.00	
		316.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,750.00	0.00	
		82.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	3,773.79	0.00	
		154.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	3,773.79	
		589.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,750.00	
		328.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,750.00	0.00	
		154.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	3,773.79	
		82.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	3,773.79	0.00	
		TOTAL :						13,047.58	13,047.58	
8251	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	16,512.26	16,512.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		530.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,256.13	
		278.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,256.13	0.00	
		288.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,256.13	0.00	
		549.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	8,256.13	
		TOTAL :						16,512.26	16,512.26	
8251	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	589.60	589.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	294.80	0.00	
		146.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	294.80	
		146.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	294.80	
		74.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	294.80	0.00	
		TOTAL :						589.60	589.60	
8251	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	16,792.36	16,792.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,177.00	
		317.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,177.00	0.00	
		155.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,219.18	
		83.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,219.18	0.00	
		590.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,177.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		329.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,177.00	0.00	
		83.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,219.18	0.00	
		155.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,219.18	
		TOTAL :							16,792.36	16,792.36	
8251	H00125000	020202010102110101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	222.95	222.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		222.95	0.00	
		77.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	222.95	
		TOTAL :							222.95	222.95	
8251	H00125000	020202010102110101		2161	Material y enseres de limpieza			0.00	3,315.00	3,315.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		3,315.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	3,315.00	
		TOTAL :							3,315.00	3,315.00	
8251	H00125000	020202010102110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	11,876.92	11,876.92	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,661.00	
		25.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,661.00	0.00	
		25.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,259.72	0.00	
		28.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,259.72	
		25.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,640.50	0.00	
		28.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,640.50	
		25.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,661.00	0.00	
		28.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,661.00	
		25.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,654.70	0.00	
		28.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,654.70	
		TOTAL :							11,876.92	11,876.92	
8251	H00125000	020202010102110101		3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico			0.00	126,757.43	126,757.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		126,757.43	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	126,757.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							126,757.43	126,757.43		
8251	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	111,372.74	111,372.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		279.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		56,700.81	0.00
		531.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	56,700.81
		550.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	54,671.93
		289.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		54,671.93	0.00
TOTAL :							111,372.74	111,372.74		
8251	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	13,328.02	13,328.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		551.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,271.79
		299.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,271.79	0.00
		75.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		2,497.22	0.00
		147.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	2,497.22
		571.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,061.79
		310.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,061.79	0.00
		147.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	2,497.22
		75.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		2,497.22	0.00
TOTAL :							13,328.02	13,328.02		
8251	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	75,055.07	75,055.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,219.62	0.00
		570.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,219.62
		156.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	32,603.90
		84.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		32,603.90	0.00
		330.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,627.65	0.00
		591.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,627.65
		156.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	32,603.90
		84.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		32,603.90	0.00
TOTAL :							75,055.07	75,055.07		
8251	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	72,971.92	72,971.92	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,858.40
		4.0	29/10/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,858.40	0.00
		7.0	29/10/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	719.95
		4.0	29/10/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		719.95	0.00
		4.0	29/10/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,572.96	0.00
		7.0	29/10/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,572.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	29/10/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,589.25	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,589.25	
		4.0	29/10/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,616.85	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,616.85	
		7.0	29/10/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	14,614.51	
		4.0	29/10/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,614.51	0.00	
		T O T A L :							72,971.92	72,971.92	
8251	H00125000	020202010102250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	18,902.00	18,902.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		17,980.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	17,980.00	
		4.0	29/10/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		922.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		0.00	922.00	
		T O T A L :							18,902.00	18,902.00	
8251	H00125000	020202010102250102		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	131,620.57	131,620.57	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		0.00	131,620.57	
		11.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico		131,620.57	0.00	
		T O T A L :							131,620.57	131,620.57	
8251	H00125000	020202010102250102		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	4,633.46	4,633.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		4,633.46	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua		0.00	4,633.46	
		T O T A L :							4,633.46	4,633.46	
8251	H00125000	020202010102250102		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,155.04	3,433.60	3,433.60	5,155.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	CH	67	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,433.60	0.00	
		7.0	29/10/2021	CH	67	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,433.60	
		T O T A L :							3,433.60	3,433.60	
8251	H00126000	020202010102110101		3251			Arrendamiento de vehículos	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base		0.00	61,892.02	61,892.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					532.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	30,946.01
					280.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	30,946.01	0.00
					551.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	30,946.01
					290.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	30,946.01	0.00
					T O T A L :						61,892.02	61,892.02
8251	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	9,066.70	9,066.70	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					552.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,533.35
					300.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,533.35	0.00
					311.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,533.35	0.00
					572.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,533.35
					T O T A L :						9,066.70	9,066.70
8251	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	3,007.84	3,007.84	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					571.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,503.92
					319.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,503.92	0.00
					592.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,503.92
					331.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,503.92	0.00
					T O T A L :						3,007.84	3,007.84
8251	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	51,200.55	51,200.55	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	29/10/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,603.70	0.00
					7.0	29/10/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,603.70
					7.0	29/10/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,434.70
					4.0	29/10/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,434.70	0.00
					7.0	29/10/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,838.75
					4.0	29/10/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,838.75	0.00
					4.0	29/10/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,857.10	0.00
					7.0	29/10/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,857.10
					4.0	29/10/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,466.30	0.00
					7.0	29/10/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,466.30
					T O T A L :						51,200.55	51,200.55
8251	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	23,491.98	23,491.98	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/10/2021 CH 66 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	7,656.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 29/10/2021 CH 66 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	7,656.00	0.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 29/10/2021 E 70 70 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		14,443.98	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 29/10/2021 E 70 70 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	14,443.98	0.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					7.0 29/10/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		1,392.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					4.0 29/10/2021 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,392.00	0.00		
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL :		23,491.98	23,491.98	
8251	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	52,316.51	52,316.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 29/10/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	52,316.51		
					Servicios de lavandería, limpieza e higiene				
					4.0 29/10/2021 E 56 56 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	52,316.51	0.00		
					Servicios de lavandería, limpieza e higiene				
					TOTAL :		52,316.51	52,316.51	
8251	I01139000	020202010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	154.03	154.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					84.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	154.03		
					Materiales y útiles de oficina				
					81.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	154.03	0.00		
					Materiales y útiles de oficina				
					TOTAL :		154.03	154.03	
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	24,748.90	24,748.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					533.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,374.45		
					281.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00		
					552.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	12,374.45		
					291.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00		
					TOTAL :		24,748.90	24,748.90	
8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	6,449.16	6,449.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					320.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00		
					572.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,224.58		
					593.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	3,224.58		
					332.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00		
					TOTAL :		6,449.16	6,449.16	
8251	I01152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	11,110.28	11,110.28	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					85.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,555.14	0.00	
					157.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.14	
					157.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.14	
					85.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,555.14	0.00	
					TOTAL :		11,110.28	11,110.28	
8251	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	145,322.32	145,322.32	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					534.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	72,661.16	
					282.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		72,661.16	0.00	
					292.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		72,661.16	0.00	
					553.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	72,661.16	
					TOTAL :		145,322.32	145,322.32	
8251	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					86.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		4,474.50	0.00	
					158.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,474.50	
					86.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		4,474.50	0.00	
					158.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,474.50	
					TOTAL :		8,949.00	8,949.00	
8251	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					91.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
					88.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
					TOTAL :		70.65	70.65	
8251	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	10,077.96	10,077.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					535.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,038.98	
					283.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,038.98	0.00	
					293.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,038.98	0.00	
					554.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,038.98	
					TOTAL :		10,077.96	10,077.96	
8251	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	710.00	710.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		355.00	0.00	
					553.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	355.00	
					573.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	355.00	
					312.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		355.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							710.00	710.00	
8251	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	12,817.70	12,817.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					321.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		775.70	0.00	
					573.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	775.70	
					87.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,633.15	0.00	
					159.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,633.15	
					333.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		775.70	0.00	
					594.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	775.70	
					159.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,633.15	
					87.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,633.15	0.00	
TOTAL :							12,817.70	12,817.70	
8251	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	11,832.00	11,832.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					4.0 29/10/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
					4.0 29/10/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		3,944.00	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 20 20 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario		0.00	3,944.00	
TOTAL :							11,832.00	11,832.00	
8251	K00138000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	380.17	380.17	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					98.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	380.17	
					95.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		380.17	0.00	
TOTAL :							380.17	380.17	
8251	K00138000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	838.00	5,024.05	5,443.05	419.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	611.07	
					32.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		611.07	0.00	
					35.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,023.50	
					32.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.50	0.00	
					35.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	944.68	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		944.68	0.00	
		35.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	792.80	
		32.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		792.80	0.00	
		35.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,023.50	
		32.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,023.50	0.00	
		5.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	419.00	
		61.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	628.50	
		58.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00	
		TOTAL :							5,024.05	5,443.05	
8251	K00138000	010304020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,159.00	1,159.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,159.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	1,159.00	
		TOTAL :							1,159.00	1,159.00	
8251	K00138000	0103040201011150101		1131			Sueldo base	0.00	26,999.84	26,999.84	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		13,499.92	0.00	
		536.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	13,499.92	
		294.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		13,499.92	0.00	
		555.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	13,499.92	
		TOTAL :							26,999.84	26,999.84	
8251	K00138000	0103040201011150101		1345			Gratificación	0.00	29,908.18	29,908.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,473.24	
		322.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,473.24	0.00	
		88.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		9,480.85	0.00	
		160.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	9,480.85	
		595.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	5,473.24	
		334.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,473.24	0.00	
		160.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	9,480.85	
		88.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		9,480.85	0.00	
		TOTAL :							29,908.18	29,908.18	
8251	K00161000	0103040201011150101		1345			Gratificación	0.00	13,616.90	13,616.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,808.45	
		89.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,808.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		161.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	0.00	6,808.45		
		89.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,808.45	0.00		
		T O T A L :					13,616.90	13,616.90		
8251	L00115000	010502020101150101		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	90,588.00	90,588.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	90,588.00
		4.0	29/10/2021	E	12	12	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		90,588.00	0.00
		T O T A L :					90,588.00	90,588.00		
8251	L00115000	010502020101250101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	530.12	530.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	530.12
		4.0	29/10/2021	E	40	40	Servicios bancarios y financieros Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		530.12	0.00
		T O T A L :					530.12	530.12		
8251	L00115000	010502020101250102		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	414.12	414.12	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/10/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		414.12	0.00
		7.0	29/10/2021	E	84	84	Servicios bancarios y financieros Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	414.12
		T O T A L :					414.12	414.12		
8251	L00115000	010502020101260101		3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	138.04	138.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	138.04
		4.0	29/10/2021	E	52	52	Servicios bancarios y financieros Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		138.04	0.00
		T O T A L :					138.04	138.04		
8251	L00116000	010502050203110101		2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,846.57	1,846.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		1,487.37	0.00
		105.0	29/10/2021	E	6	6	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	1,487.37
		19.0	29/10/2021	CH	27	470	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	359.20
		16.0	29/10/2021	CH	27	470	Materiales y útiles de oficina Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		359.20	0.00
		T O T A L :					1,846.57	1,846.57		
8251	L00116000	010502050203110101		2161	Material y enseres de limpieza	0.00	33.50	33.50	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		0.00	33.50	
					11.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		33.50	0.00	
					TOTAL :		33.50	33.50	
8251	L00116000	010502050203110101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	579.50	579.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					25.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		579.50	0.00	
					28.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	579.50	
					TOTAL :		579.50	579.50	
8251	L00116000	010502050203110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,250.66	5,250.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					39.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					42.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,228.20	
					39.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,228.20	0.00	
					39.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,230.34	0.00	
					42.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,230.34	
					42.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	409.40	
					39.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		409.40	0.00	
					39.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		815.60	0.00	
					42.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	815.60	
					39.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		748.32	0.00	
					42.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	748.32	
					TOTAL :		5,250.66	5,250.66	
8251	L00116000	010502050203110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	303.50	303.50	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	303.50	
					53.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		303.50	0.00	
					TOTAL :		303.50	303.50	
8251	L00116000	010502050203110101		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		1,281.00	1,281.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	1,017.00	1,017.00	0.00
					TOTAL :		1,017.00	1,017.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,169.00	4,169.00	0.00
					TOTAL :		4,169.00	4,169.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	31.32	31.32	0.00
					TOTAL :		31.32	31.32	
8251	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,863.70	5,863.70	0.00
					TOTAL :		5,863.70	5,863.70	
8251	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00	150.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	26/10/2021	CH	22 465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	150.00		
		67.0	26/10/2021	CH	22 465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	150.00	0.00		
		TOTAL :						150.00	150.00	
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	19.94	19.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		19.94	0.00
		14.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	19.94
		TOTAL :						19.94	19.94	
8251	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones		0.00	650.00
		18.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones		650.00	0.00
		TOTAL :						650.00	650.00	
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	223,612.80	223,612.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	111,806.40
		285.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		111,806.40	0.00
		556.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	111,806.40
		295.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		111,806.40	0.00
		TOTAL :						223,612.80	223,612.80	
8251	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		554.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	16,000.00
		302.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		16,000.00	0.00
		313.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		16,000.00	0.00
		574.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	16,000.00
		TOTAL :						32,000.00	32,000.00	
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	43,106.58	43,106.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		10,365.00	0.00
		575.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	10,365.00
		162.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	11,188.29
		90.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		11,188.29	0.00
		335.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		10,365.00	0.00
		596.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	10,365.00
		162.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	11,188.29
		90.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		11,188.29	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							43,106.58	43,106.58	
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	254,075.59	254,075.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					584.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	99,171.66	
					332.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		99,171.66	0.00	
					605.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	99,659.91	
					344.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		99,659.91	0.00	
					50.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		2,520.01	0.00	
					38.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		25,102.00	0.00	
					68.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,102.00	
					80.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,520.01	
					87.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,520.01	
					42.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		25,102.00	0.00	
					75.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,102.00	
					55.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		2,520.01	0.00	
TOTAL :							254,075.59	254,075.59	
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	188,524.35	188,524.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					585.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	73,585.64	
					333.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		73,585.64	0.00	
					345.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		73,947.65	0.00	
					606.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	73,947.65	
					81.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,869.85	
					39.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		18,625.68	0.00	
					69.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	18,625.68	
					51.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		1,869.85	0.00	
					76.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	18,625.68	
					56.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		1,869.85	0.00	
					43.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		18,625.68	0.00	
					88.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,869.85	
TOTAL :							188,524.35	188,524.35	
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,595.22	43,595.22	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					586.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,052.88	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		17,052.88		0.00	
		607.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		17,191.70	
		346.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		17,191.70		0.00	
		40.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		4,209.12		0.00	
		52.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		466.20		0.00	
		82.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		466.20	
		70.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		4,209.12	
		44.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		4,209.12		0.00	
		77.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		4,209.12	
		57.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		466.20		0.00	
		89.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		466.20	
TOTAL :										43,595.22		43,595.22
8251	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	22,231.62	22,231.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		335.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		8,677.52		0.00	
		587.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		8,677.52	
		608.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		8,720.24	
		347.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		8,720.24		0.00	
		83.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		220.50	
		53.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		220.50		0.00	
		71.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		2,196.43	
		41.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		2,196.43		0.00	
		45.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		2,196.43		0.00	
		58.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		220.50		0.00	
		78.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		2,196.43	
		90.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		220.50	
TOTAL :										22,231.62		22,231.62
8251	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	111,031.02	111,031.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		336.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		43,338.02		0.00	
		588.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		43,338.02	
		348.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		43,551.38		0.00	
		609.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00		43,551.38	
		72.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00		10,969.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,101.24		
		54.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		1,101.24	0.00		
		42.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		10,969.57	0.00		
		46.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		10,969.57	0.00		
		59.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		1,101.24	0.00		
		79.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	10,969.57		
		91.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,101.24		
		TOTAL :								111,031.02	111,031.02	
8251	L00116000	010502050203150101			3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	404.84	404.84	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	29/10/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		0.00	404.84		
		4.0	29/10/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		404.84	0.00		
		TOTAL :								404.84	404.84	
8251	L00118000	010801020201110101			2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	298.52	298.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	298.52		
		109.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		298.52	0.00		
		TOTAL :								298.52	298.52	
8251	L00118000	010801020201110101			2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,112.67	1,112.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		68.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,112.67		
		65.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,112.67	0.00		
		TOTAL :								1,112.67	1,112.67	
8251	L00118000	010801020201150101			1131		Sueldo base	0.00	34,221.10	34,221.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		286.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		17,110.55	0.00		
		538.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,110.55		
		557.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	17,110.55		
		296.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		17,110.55	0.00		
		TOTAL :								34,221.10	34,221.10	
8251	L00118000	010801020201150101			1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		303.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		550.00	0.00	
		555.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	550.00	
		314.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		550.00	0.00	
		575.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	550.00	
		TOTAL :							1,100.00	1,100.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	3,211.26	3,211.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,605.63	
		324.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,605.63	0.00	
		336.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,605.63	0.00	
		597.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,605.63	
		TOTAL :							3,211.26	3,211.26	
8251	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	24,882.00	24,882.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		12,441.00	0.00	
		539.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	12,441.00	
		297.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		12,441.00	0.00	
		558.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	12,441.00	
		TOTAL :							24,882.00	24,882.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1345				Gratificación	0.00	18,706.28	18,706.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,794.00	0.00	
		577.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,794.00	
		91.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		4,559.14	0.00	
		163.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,559.14	
		598.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,794.00	
		337.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,794.00	0.00	
		91.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		4,559.14	0.00	
		163.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	4,559.14	
		TOTAL :							18,706.28	18,706.28	
8251	M00155000	010305010105150101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	27,325.07	27,325.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	10/10/2021	CH	17	460	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	7,226.61	
		4.0	10/10/2021	CH	17	460	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		7,226.61	0.00	
		7.0	26/10/2021	CH	20	463	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,098.46	
		4.0	26/10/2021	CH	20	463	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,098.46	0.00	
		4.0	26/10/2021	CH	21	464	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		10,000.00	0.00	
		7.0	26/10/2021	CH	21	464	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							27,325.07	27,325.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	70.65	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					119.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	70.65	
					116.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
					TOTAL :		70.65	70.65	
8251	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	13,614.46	13,614.46	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					92.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,807.23	0.00	
					164.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,807.23	
					92.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,807.23	0.00	
					164.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	6,807.23	
					TOTAL :		13,614.46	13,614.46	
8251	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	11,111.18	11,111.18	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					165.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.59	
					93.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00	
					165.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	5,555.59	
					93.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00	
					TOTAL :		11,111.18	11,111.18	
8251	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	12,544.10	12,544.10	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					540.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,272.05	
					288.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00	
					559.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	6,272.05	
					298.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00	
					TOTAL :		12,544.10	12,544.10	
8251	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	5,140.40	5,140.40	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
					578.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,570.20	
					338.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
					599.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,570.20	
					TOTAL :		5,140.40	5,140.40	
8251	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	80.20	80.20	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					126.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	80.20	
					123.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		80.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							80.20	80.20	
8251	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,097.20	4,097.20	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					46.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					46.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					49.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					46.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		822.00	0.00	
					49.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	822.00	
					49.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					46.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					49.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	818.80	
					46.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
TOTAL :							4,097.20	4,097.20	
8251	N01130000	0302010102011150101	1131		Sueldo base	0.00	23,937.86	23,937.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					541.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,968.93	
					289.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		11,968.93	0.00	
					560.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	11,968.93	
					299.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		11,968.93	0.00	
TOTAL :							23,937.86	23,937.86	
8251	N01130000	0302010102011150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	300.00	300.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		150.00	0.00	
					148.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	150.00	
					76.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		150.00	0.00	
					148.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	150.00	
TOTAL :							300.00	300.00	
8251	N01130000	0302010102011150101	1345		Gratificación	0.00	27,844.04	27,844.04	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					579.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,602.00	
					327.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,602.00	0.00	
					94.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		11,320.02	0.00	
					166.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	11,320.02	
					600.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,602.00	
					339.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,602.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		166.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	11,320.02	
		94.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		11,320.02	0.00	
						TOTAL:			27,844.04	27,844.04	
8251	O00141000	020501010106150101	1131				Sueldo base	0.00	39,389.74	39,389.74	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	19,694.87	
		290.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		19,694.87	0.00	
		300.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		19,694.87	0.00	
		561.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	19,694.87	
						TOTAL:			39,389.74	39,389.74	
8251	O00141000	020501010106150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	3,252.00	3,252.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,226.00	0.00	
		556.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,226.00	
		77.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		400.00	0.00	
		149.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	400.00	
		315.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,226.00	0.00	
		576.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	1,226.00	
		149.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	400.00	
		77.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		400.00	0.00	
						TOTAL:			3,252.00	3,252.00	
8251	O00141000	020501010106150101	1345				Gratificación	0.00	20,945.02	20,945.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,918.40	0.00	
		580.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,918.40	
		95.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		7,554.11	0.00	
		167.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	7,554.11	
		601.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,918.40	
		340.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,918.40	0.00	
		167.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	7,554.11	
		95.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		7,554.11	0.00	
						TOTAL:			20,945.02	20,945.02	
8251	Q00104000	010701010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	141.30	141.30	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		141.30	0.00	
		133.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	141.30	
						TOTAL:			141.30	141.30	
8251	Q00104000	010701010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	661.08	661.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	661.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	29/10/2021	CH	27 470	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	661.08	0.00		
		TOTAL :					661.08	661.08		
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	533,336.86	533,336.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		543.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	15,648.43	
		291.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00	
		301.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00	
		562.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	15,648.43	
		37.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00	
		67.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	251,020.00	
		73.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	251,020.00	
		40.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00	
		TOTAL :						533,336.86	533,336.86	
8251	Q00104000	010701010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,026.74	1,026.74	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	1,026.74	
		41.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,026.74	0.00	
		TOTAL :						1,026.74	1,026.74	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-8.00	5,861.78	5,861.78	-8.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		329.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,930.89	0.00	
		581.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,930.89	
		341.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,930.89	0.00	
		602.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	2,930.89	
		TOTAL :						5,861.78	5,861.78	
8251	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	24,762.52	24,762.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	07/10/2021	CH	53	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,934.22	0.00	
		7.0	07/10/2021	CH	53	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	7,934.22	
		7.0	19/10/2021	CH	57	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,322.45	
		4.0	19/10/2021	CH	57	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,322.45	0.00	
		7.0	22/10/2021	CH	59	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	15,505.85	
		4.0	22/10/2021	CH	59	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	15,505.85	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							24,762.52	24,762.52	
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,145.53	63,145.53	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,044.87	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,044.87	
					7.0 29/10/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,528.88	
					4.0 29/10/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,528.88	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,050.75	
					4.0 29/10/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,050.75	0.00	
					4.0 29/10/2021 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,197.39	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	10,197.39	
					7.0 29/10/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,323.64	
					4.0 29/10/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,323.64	0.00	
TOTAL :							63,145.53	63,145.53	
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 29/10/2021 E 76 76 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,000.00	0.00	
					7.0 29/10/2021 E 76 76 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,000.00	
					3.0 29/10/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,000.00	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	6,248.90	6,248.90	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					544.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,124.45	
					292.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		3,124.45	0.00	
					302.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,124.45	0.00	
					563.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	3,124.45	
TOTAL :							6,248.90	6,248.90	
8251	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	31,557.56	31,557.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					582.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,006.76	
					330.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,006.76	0.00	
					168.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		0.00	13,772.02	
					96.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		13,772.02	0.00	
					603.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	2,006.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		342.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,006.76	0.00	
		168.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		0.00	13,772.02	
		96.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		13,772.02	0.00	
		TOTAL :							31,557.56	31,557.56	
8251	S00117000	010502050107150101		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	168.22	168.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	168.22	
		137.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		168.22	0.00	
		TOTAL :							168.22	168.22	
8251	T00105000	010702010101110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.00	1,861.40	1,861.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,861.40	
		32.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,861.40	0.00	
		TOTAL :							1,861.40	1,861.40	
8251	T00105000	010702010101110101		2721	Prendas de seguridad y protección personal			0.00	939.60	939.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		939.60	0.00	
		49.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		0.00	939.60	
		TOTAL :							939.60	939.60	
8251	T00105000	010702010101250102		1131	Sueldo base			0.00	64,509.52	64,509.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	7,054.67	
		293.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		7,054.67	0.00	
		564.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	7,054.67	
		303.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		7,054.67	0.00	
		79.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,200.09	
		49.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		25,200.09	0.00	
		86.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		0.00	25,200.09	
		54.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		25,200.09	0.00	
		TOTAL :							64,509.52	64,509.52	
8251	T00105000	010702010101250102		1345	Gratificación			8.00	8,180.00	8,180.00	8.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,090.00	0.00	
		583.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		0.00	4,090.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		604.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	0.00	4,090.00		
		343.0	26/10/2021	CH	6 1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,090.00	0.00		
		TOTAL :						8,180.00	8,180.00	
8251	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,961.02	17,961.02	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,889.11
		4.0	29/10/2021	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,889.11	0.00
		7.0	29/10/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,432.90
		4.0	29/10/2021	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,432.90	0.00
		4.0	29/10/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,227.57	0.00
		7.0	29/10/2021	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,227.57
		4.0	29/10/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,833.03	0.00
		7.0	29/10/2021	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	3,833.03
		4.0	29/10/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,578.41	0.00
		7.0	29/10/2021	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,578.41
		TOTAL :						17,961.02	17,961.02	
8251	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	21,837.00	0.00	21,837.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/10/2021	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		0.00	21,837.00
		TOTAL :						0.00	21,837.00	
8251	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,707.28	4,707.28	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/10/2021	CH	64	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,364.00	0.00
		7.0	29/10/2021	CH	64	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	3,364.00
		7.0	29/10/2021	CH	65	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	1,343.28
		4.0	29/10/2021	CH	65	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,343.28	0.00
		TOTAL :						4,707.28	4,707.28	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	305,296.37	305,296.37	0.00	
8252	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	204,047.38	204,047.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		63.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		9,047.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	9,047.38	
		7.0	29/10/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	45,000.00	
		4.0	29/10/2021	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		0.00	150,000.00	
		4.0	29/10/2021	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00	
		T O T A L :							204,047.38	204,047.38	
8252	A00100000	010301010101150101		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	CH	28	471	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,060.00	0.00	
		7.0	29/10/2021	CH	28	471	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	4,060.00	
		T O T A L :							4,060.00	4,060.00	
8252	L00115000	010502020101110101		4391			Subsidios por carga fiscal	0.00	76,354.05	76,354.05	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	29/10/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		46,053.00	0.00	
		33.0	29/10/2021	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	46,053.00	
		19.0	29/10/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30,301.05	0.00	
		22.0	29/10/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		0.00	30,301.05	
		T O T A L :							76,354.05	76,354.05	
8252	L00115000	010502020101150102		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	20,834.94	20,834.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		20,834.94	0.00	
		73.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		0.00	20,834.94	
		T O T A L :							20,834.94	20,834.94	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	9,123,602.54	9,123,602.54	0.00
8255	F00124000	020103010101260101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	53,657.49	53,657.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		53,657.49	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	53,657.49	
		T O T A L :							53,657.49	53,657.49	
8255	F00124000	020201010201250101		6125			Ejecución de obras por administración	0.00	450,593.05	450,593.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
7.0	29/10/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	210,495.97	
4.0	29/10/2021	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		210,495.97	0.00	
7.0	07/10/2021	CH	29	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
4.0	07/10/2021	CH	29	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
4.0	07/10/2021	CH	30	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		28,572.90	0.00	
4.0	29/10/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		21,583.33	0.00	
7.0	29/10/2021	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	21,583.33	
7.0	07/10/2021	CH	30	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
4.0	07/10/2021	CH	32	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		15,611.10	0.00	
7.0	07/10/2021	CH	32	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
7.0	14/10/2021	CH	35	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
4.0	14/10/2021	CH	35	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		15,611.10	0.00	
4.0	14/10/2021	CH	36	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		28,572.90	0.00	
7.0	14/10/2021	CH	36	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
7.0	14/10/2021	CH	37	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	17,673.60	
4.0	14/10/2021	CH	37	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
4.0	21/10/2021	CH	41	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		15,611.10	0.00	
7.0	21/10/2021	CH	41	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
7.0	21/10/2021	CH	45	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
4.0	21/10/2021	CH	45	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		28,572.90	0.00	
7.0	28/10/2021	CH	47	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	15,611.10	
4.0	28/10/2021	CH	47	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		15,611.10	0.00	
4.0	28/10/2021	CH	48	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		28,572.90	0.00	
7.0	28/10/2021	CH	48	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	28,572.90	
7.0	28/10/2021	CH	49	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		0.00	6,430.55	
4.0	28/10/2021	CH	49	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		6,430.55	0.00	
TOTAL :							450,593.05	450,593.05	
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,021,376.76	2,021,376.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
4.0	29/10/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		257,867.45	0.00	
7.0	29/10/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	257,867.45	
7.0	29/10/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	536,317.30	
4.0	29/10/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		536,317.30	0.00	
4.0	29/10/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		113,435.07	0.00	
7.0	29/10/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	113,435.07	
7.0	29/10/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	25,584.24	
4.0	29/10/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		25,584.24	0.00	
4.0	29/10/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		95,036.06	0.00	
7.0	29/10/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	95,036.06	
4.0	14/10/2021	CH	39	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		23,732.43	0.00	
7.0	14/10/2021	CH	39	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	23,732.43	
7.0	29/10/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	387,779.43	
4.0	29/10/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		387,779.43	0.00	
7.0	19/10/2021	CH	40	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	393,443.65	
4.0	19/10/2021	CH	40	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		393,443.65	0.00	
7.0	29/10/2021	CH	51	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	188,181.13	
4.0	29/10/2021	CH	51	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		188,181.13	0.00	
					T O T A L :		2,021,376.76	2,021,376.76	
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,348,448.70	2,348,448.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
4.0	29/10/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		170,325.21	0.00	
7.0	29/10/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	170,325.21	
4.0	29/10/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		559,520.66	0.00	
7.0	29/10/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	559,520.66	
4.0	29/10/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		568,936.18	0.00	
7.0	29/10/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	568,936.18	
7.0	29/10/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	121,996.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/10/2021	E	48 48	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	121,996.11	0.00		
		7.0	29/10/2021	E	50 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	402,211.35		
		4.0	29/10/2021	E	50 50	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	402,211.35	0.00		
		7.0	29/10/2021	E	51 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	440,522.17		
		4.0	29/10/2021	E	51 51	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	440,522.17	0.00		
		4.0	15/10/2021	CH	68 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	84,937.02	0.00		
		7.0	15/10/2021	CH	68 7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	84,937.02		
		TOTAL :						2,348,448.70	2,348,448.70	
8255	F00124000	020201010203250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	22,972.20	22,972.20	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	21/10/2021	CH	42	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,486.10	0.00	
		7.0	21/10/2021	CH	42	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10	
		7.0	28/10/2021	CH	50	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	11,486.10	
		4.0	28/10/2021	CH	50	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,486.10	0.00	
		TOTAL :						22,972.20	22,972.20	
8255	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	185,289.94	185,289.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	CH	52	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	185,289.94	
		4.0	29/10/2021	CH	52	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	185,289.94	0.00	
		TOTAL :						185,289.94	185,289.94	
8255	F00124000	020201010301250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	739,371.80	739,371.80	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/10/2021	E	25	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	371,924.79	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	25	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	371,924.79	
		4.0	29/10/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	121,046.39	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	121,046.39	
		7.0	29/10/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	98,574.42	
		4.0	29/10/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	98,574.42	0.00	
		7.0	07/10/2021	CH	31	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	26,208.30	
		4.0	07/10/2021	CH	31	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,208.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	14/10/2021	CH	33	73		0.00	26,208.30	
		4.0	14/10/2021	CH	33	73		26,208.30	0.00	
		4.0	14/10/2021	CH	34	74		4,711.80	0.00	
		7.0	14/10/2021	CH	34	74		0.00	4,711.80	
		7.0	21/10/2021	CH	43	83		0.00	4,711.80	
		4.0	21/10/2021	CH	43	83		4,711.80	0.00	
		7.0	21/10/2021	CH	44	84		0.00	42,993.00	
		4.0	21/10/2021	CH	44	84		42,993.00	0.00	
		4.0	28/10/2021	CH	46	86		42,993.00	0.00	
		7.0	28/10/2021	CH	46	86		0.00	42,993.00	
		TOTAL :						739,371.80	739,371.80	
8255	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	99,043.09	99,043.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/10/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	99,043.09	
		4.0	29/10/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,043.09	0.00	
		TOTAL :						99,043.09	99,043.09	
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	378,146.44	378,146.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	26/10/2021	CH	70	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	378,146.44	0.00	
		8.0	26/10/2021	CH	70	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	0.00	378,146.44	
		TOTAL :						378,146.44	378,146.44	
8255	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		0.00	157,142.45	157,142.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	29/10/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	0.00	157,142.45	
		4.0	29/10/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	157,142.45	0.00	
		TOTAL :						157,142.45	157,142.45	
8255	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		0.00	238,804.86	238,804.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	29/10/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	238,804.86	0.00	
		7.0	29/10/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	0.00	238,804.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							238,804.86	238,804.86		
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	954,397.04	954,397.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/10/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		578,928.01	0.00
		7.0	29/10/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	578,928.01
		4.0	29/10/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		375,469.03	0.00
		7.0	29/10/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	375,469.03
TOTAL :							954,397.04	954,397.04		
8255	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,474,358.72	1,474,358.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/10/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	400,134.26
		4.0	29/10/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		400,134.26	0.00
		7.0	29/10/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	397,162.39
		4.0	29/10/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		397,162.39	0.00
		4.0	29/10/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		677,062.07	0.00
		7.0	29/10/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	677,062.07
TOTAL :							1,474,358.72	1,474,358.72		
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	48,837,643.25	4,698,897.21	0.00	53,536,540.46	
8271	A00100000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,994.59	563.43	0.00	11,558.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		141.30	0.00
		6.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		422.13	0.00
TOTAL :							563.43	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,103.26	6,487.44	0.00	15,590.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,487.44	0.00
TOTAL :							6,487.44	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76	
8271	A00100000	010301010101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	15,978.00	1,856.00	0.00	17,834.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	22/10/2021	CH	19 462	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,856.00	0.00		
		TOTAL :					1,856.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3331	Servicios informáticos	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	CH	12	1020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos	11,600.00	0.00	
		TOTAL :					11,600.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	29,735.20	0.00	0.00	29,735.20	
8271	A00100000	010301010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	69,273.41	5,439.50	0.00	74,712.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	18/10/2021	CH	18	461	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	3,938.00	0.00	
		34.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional	1,501.50	0.00	
		TOTAL :					5,439.50	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,549.00	257.00	0.00	6,806.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje	257.00	0.00	
		TOTAL :					257.00	0.00		
8271	A00100000	010301010101110101		3922	Otros impuestos y derechos	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	
8271	A00100000	010301010101150101		1111	Dietas	897,065.82	99,673.98	0.00	996,739.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		421.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	49,836.99	0.00	
		436.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	49,836.99	0.00	
		TOTAL :					99,673.98	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1131	Sueldo base	888,669.71	94,669.18	0.00	983,338.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		433.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	47,334.59	0.00	
		448.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	47,334.59	0.00	
		TOTAL :					94,669.18	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1211	Honorarios asimilables al salario	379,190.16	42,132.24	0.00	421,322.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	CH	15	1023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	42,132.24	0.00	
		TOTAL :					42,132.24	0.00		
8271	A00100000	010301010101150101		1321	Prima vacacional	97,795.82	0.00	0.00	97,795.82	
8271	A00100000	010301010101150101		1322	Aguinaldo	158,391.42	0.00	0.00	158,391.42	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	21,153.20	2,294.80	0.00	23,448.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					462.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,147.40	0.00	
					478.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,147.40	0.00	
					T O T A L :		2,294.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	410,372.72	23,743.44	0.00	434,116.16
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					473.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,934.00	0.00	
					127.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,937.72	0.00	
					490.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,934.00	0.00	
					127.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,937.72	0.00	
					T O T A L :		23,743.44	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8271	A00100000	010301010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	583.30	130.50	0.00	713.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		130.50	0.00	
					T O T A L :		130.50	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,742.53	6,936.24	0.00	29,678.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 26/10/2021 CH 22 465 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,911.42	0.00	
					25.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,024.82	0.00	
					T O T A L :		6,936.24	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	2482		Material de señalización	725.00	0.00	0.00	725.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	201,831.53	32,781.29	0.00	234,612.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,639.75	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,881.75	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		5,076.51	0.00	
					9.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,732.31	0.00	
					2.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,344.15	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,047.22	0.00	
					13.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,059.60	0.00	
					T O T A L :		32,781.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	73,933.58	9,280.00	0.00	83,213.58
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 11/10/2021 CH 1 1009 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		3,480.00	0.00	
					6.0 27/10/2021 CH 23 466 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		5,800.00	0.00	
					TOTAL :		9,280.00	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	75,421.07	8,452.04	0.00	83,873.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 CH 13 1021 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,025.20	0.00	
					16.0 18/10/2021 CH 18 461 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,971.84	0.00	
					27.0 29/10/2021 CH 25 468 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		2,455.00	0.00	
					TOTAL :		8,452.04	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	338,315.91	48,850.80	0.00	387,166.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 7 7 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,650.00	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 22 22 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		42,200.80	0.00	
					TOTAL :		48,850.80	0.00	
8271	A00100000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	70.65	0.00	70.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00	
					TOTAL :		70.65	0.00	
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205.80	700.00	0.00	1,905.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 29/10/2021 CH 27 470 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		700.00	0.00	
					TOTAL :		700.00	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	20,691.70	4,138.33	0.00	24,830.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					449.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,138.33	0.00	
					TOTAL :		4,138.33	0.00	
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	4,645.68	0.00	0.00	4,645.68
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	10,049.20	0.00	0.00	10,049.20
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	121,946.57	9,821.42	0.00	131,767.99



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	3,228.21	0.00		
			491.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,365.00	0.00		
			126.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	3,228.21	0.00		
			TOTAL :						9,821.42	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,080.62	406.15	0.00	2,486.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00		
			11.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	335.50	0.00		
			TOTAL :						406.15	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	874.93	0.00	0.00	874.93
8271	B00100000	010801010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	23,326.87	3,073.40	0.00	26,400.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.10	0.00		
			13.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.00	0.00		
			13.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	617.10	0.00		
			13.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.10	0.00		
			13.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	614.10	0.00		
			TOTAL :						3,073.40	0.00		
8271	B00100000	010801010201110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,253.48	0.00	0.00	7,253.48
8271	B00100000	010801010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
8271	B00100000	010801010201150101		1111				Dietas	525,598.92	58,399.88	0.00	583,998.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			422.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	29,199.94	0.00		
			437.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	29,199.94	0.00		
			TOTAL :						58,399.88	0.00		
8271	B00100000	010801010201150101		1131				Sueldo base	159,910.56	17,767.84	0.00	177,678.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			434.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,883.92	0.00		
			450.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,883.92	0.00		
			TOTAL :						17,767.84	0.00		
8271	B00100000	010801010201150101		1321				Prima vacacional	30,330.86	0.00	0.00	30,330.86
8271	B00100000	010801010201150101		1322				Aguinaldo	46,662.84	0.00	0.00	46,662.84
8271	B00100000	010801010201150101		1345				Gratificación	48,670.90	6,169.94	0.00	54,840.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,084.97	0.00	
			492.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,084.97	0.00	
			TOTAL :							6,169.94	0.00
8271	C01100000	020202010102110101		2111				Materiales y útiles de oficina	175.78	0.00	175.78
8271	C01100000	020202010102110101		2211				Productos alimenticios para personas	1,541.52	0.00	1,541.52
8271	C01100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	59,173.98	0.00	59,173.98
8271	C01100000	020202010102110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,334.40	2,411.20	5,745.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	29/10/2021	CH	24	467	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,590.00	0.00	
			74.0	29/10/2021	CH	27	470	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	821.20	0.00	
								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	821.20	0.00	
								Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	821.20	0.00	
			TOTAL :							2,411.20	0.00
8271	C01100000	020202010102150101		1111				Dietas	466,235.28	51,803.92	518,039.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
			438.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
			TOTAL :							51,803.92	0.00
8271	C01100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	3,890.58	0.00	3,890.58
8271	C01100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	22,140.90	0.00	22,140.90
8271	C01100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	34,062.92	0.00	34,062.92
8271	C01100000	020202010102150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	1,000.00
8271	C01100000	020202010102150101		1345				Gratificación	466.92	0.00	466.92
8271	C02100000	020202010102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,362.90	0.00	8,362.90
8271	C02100000	020202010102150101		1111				Dietas	466,235.28	51,803.92	518,039.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
			439.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
			TOTAL :							51,803.92	0.00
8271	C02100000	020202010102150101		1131				Sueldo base	35,014.77	3,890.58	38,905.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
			451.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
			TOTAL :							3,890.58	0.00
8271	C02100000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	23,386.72	0.00	23,386.72
8271	C02100000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	36,621.05	0.00	36,621.05
8271	C02100000	020202010102150101		1345				Gratificación	5,508.90	612.10	6,121.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			475.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		306.05	0.00
			493.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		306.05	0.00
						TOTAL :				612.10	0.00
8271	C03100000	020202010102110101				2111		Materiales y útiles de oficina	431.64	0.00	0.00
8271	C03100000	020202010102150101				1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			425.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			440.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
						TOTAL :				51,803.92	0.00
8271	C03100000	020202010102150101				1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00
8271	C03100000	020202010102150101				1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00
8271	C04100000	020202010102110101				2111		Materiales y útiles de oficina	1,132.06	70.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			27.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00
						TOTAL :				70.65	0.00
8271	C04100000	020202010102110101				2211		Productos alimenticios para personas	690.66	0.00	0.00
8271	C04100000	020202010102110101				2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,173.62	680.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		680.70	0.00
						TOTAL :				680.70	0.00
8271	C04100000	020202010102110101				2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00
8271	C04100000	020202010102150101				1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			426.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			441.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
						TOTAL :				51,803.92	0.00
8271	C04100000	020202010102150101				1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00
8271	C04100000	020202010102150101				1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00
8271	C05100000	020202010102110101				2111		Materiales y útiles de oficina	184.30	0.00	0.00
8271	C05100000	020202010102150101				1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			427.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
			442.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
						TOTAL :				51,803.92	0.00
8271	C05100000	020202010102150101				1131		Sueldo base	35,015.22	3,890.58	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		436.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
		452.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
		TOTAL :						3,890.58	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	25,163.44	0.00	25,163.44
8271	C05100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	38,366.12	0.00	38,366.12
8271	C05100000	020202010102150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	3,600.00	400.00	4,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		463.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	200.00	0.00	
		479.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	200.00	0.00	
		TOTAL :						400.00	0.00	
8271	C05100000	020202010102150101		1345			Gratificación	41,802.38	1,342.14	43,144.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		476.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	671.07	0.00	
		494.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	671.07	0.00	
		TOTAL :						1,342.14	0.00	
8271	C06100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	999.40	70.65	1,070.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00	
		TOTAL :						70.65	0.00	
8271	C06100000	020202010102110101		2161			Material y enseres de limpieza	167.60	0.00	167.60
8271	C06100000	020202010102110101		2211			Productos alimenticios para personas	817.58	0.00	817.58
8271	C06100000	020202010102110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	1,991.50	0.00	1,991.50
8271	C06100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,347.30	0.00	8,347.30
8271	C06100000	020202010102150101		1111			Diets	466,235.28	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		428.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
		443.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
		TOTAL :						51,803.92	0.00	
8271	C06100000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	22,140.90	0.00	22,140.90
8271	C06100000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	34,062.92	0.00	34,062.92
8271	C07100000	020202010102110101		2111			Materiales y útiles de oficina	169.95	0.00	169.95
8271	C07100000	020202010102110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,024.35	0.00	12,024.35
8271	C07100000	020202010102150101		1111			Diets	466,235.28	51,803.92	518,039.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		429.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
		444.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C07100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8271	C07100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92
8271	C08100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	462.31	0.00	0.00	462.31
8271	C08100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,355.90	0.00	0.00	8,355.90
8271	C08100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						430.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
						445.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	38,948.28	3,890.58	0.00	42,838.86
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						437.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
						453.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,945.29	0.00	
TOTAL :							3,890.58	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	24,083.90	0.00	0.00	24,083.90
8271	C08100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,483.16	0.00	0.00	37,483.16
8271	C08100000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	7,956.00	1,000.00	0.00	8,956.00
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						464.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	500.00	0.00	
						480.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	500.00	0.00	
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8271	C08100000	020202010102150101	1345		Gratificación	3,108.60	466.92	0.00	3,575.52
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						477.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	233.46	0.00	
						495.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	233.46	0.00	
TOTAL :							466.92	0.00	
8271	C09100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	337.30	0.00	0.00	337.30
8271	C09100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,977.60	0.00	0.00	9,977.60
8271	C09100000	020202010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	C09100000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,018.00	0.00	0.00	4,018.00
8271	C09100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER	
						431.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
						446.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	25,901.96	0.00	
TOTAL :							51,803.92	0.00	
8271	C09100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	22,140.90	0.00	0.00	22,140.90
8271	C09100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	34,062.92	0.00	0.00	34,062.92



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C10100000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.74	308.07	0.00	1,019.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		308.07	0.00
		TOTAL :							308.07	0.00
8271	C10100000	020202010102110101	2482		Material de señalización	720.00	0.00	0.00	720.00	
8271	C10100000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,882.55	0.00	0.00	14,882.55	
8271	C10100000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	510.01	0.00	0.00	510.01	
8271	C10100000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,066.50	0.00	0.00	2,066.50	
8271	C10100000	020202010102150101	1111		Dietas	466,235.28	51,803.92	0.00	518,039.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		432.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
		447.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		25,901.96	0.00
		TOTAL :							51,803.92	0.00
8271	C10100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	45,352.08	5,039.12	0.00	50,391.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,519.56	0.00
		454.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,519.56	0.00
		TOTAL :							5,039.12	0.00
8271	C10100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	24,294.62	0.00	0.00	24,294.62	
8271	C10100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	37,376.32	0.00	0.00	37,376.32	
8271	C10100000	020202010102150101	1345		Gratificación	7,483.14	831.46	0.00	8,314.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		478.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		415.73	0.00
		496.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		415.73	0.00
		TOTAL :							831.46	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,966.64	423.90	0.00	4,390.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		423.90	0.00
		TOTAL :							423.90	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
8271	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,014.30	811.60	0.00	6,825.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		811.60	0.00
		TOTAL :							811.60	0.00
8271	D00100000	010309020101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	5,227.00	805.00	0.00	6,032.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	805.00	0.00		
			TOTAL :							805.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101		1131				Sueldo base	377,208.26	44,077.04	0.00	421,285.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	22,038.52	0.00		
			456.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	22,038.52	0.00		
			TOTAL :							44,077.04	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	17,621.20	0.00	0.00	17,621.20
8271	D00100000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	25,830.43	0.00	0.00	25,830.43
8271	D00100000	010309020101150101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	9,702.00	1,400.00	0.00	11,102.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	700.00	0.00		
			482.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	700.00	0.00		
			TOTAL :							1,400.00	0.00	
8271	D00100000	010309020101150101		1345				Gratificación	115,136.31	12,843.38	0.00	127,979.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			480.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	6,421.69	0.00		
			498.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	6,421.69	0.00		
			TOTAL :							12,843.38	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101		2111				Materiales y útiles de oficina	43,597.62	157.22	0.00	43,754.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	157.22	0.00		
			TOTAL :							157.22	0.00	
8271	D00109000	010801010302110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
8271	D00109000	010801010302110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,440.00	409.40	0.00	3,849.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	409.40	0.00		
			TOTAL :							409.40	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	130,590.03	22,407.72	0.00	152,997.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			439.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	11,203.86	0.00		
			455.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	11,203.86	0.00		
			TOTAL :							22,407.72	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	6,433.86	0.00	0.00	6,433.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		11,294.24	0.00	0.00	11,294.24				
8271	D00109000	010801010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	5,312.43	0.00	5,312.43				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							481.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	5,312.43	0.00
							TOTAL :			5,312.43	0.00			
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		90,540.46	5,562.46	0.00	96,102.92				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							479.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,781.23	0.00
							497.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,781.23	0.00
							TOTAL :			5,562.46	0.00			
8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		972.52	0.00	0.00	972.52				
8271	E00120000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		155.00	0.00	0.00	155.00				
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		5,011.00	0.00	0.00	5,011.00				
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		119,175.97	8,487.82	0.00	127,663.79				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							441.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,243.91	0.00
							457.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,243.91	0.00
							TOTAL :			8,487.82	0.00			
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		5,299.54	0.00	0.00	5,299.54				
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		10,943.64	0.00	0.00	10,943.64				
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		36,235.82	4,716.98	0.00	40,952.80				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							481.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,358.49	0.00
							499.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,358.49	0.00
							TOTAL :			4,716.98	0.00			
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base		212,170.32	23,574.48	0.00	235,744.80				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							442.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	11,787.24	0.00
							458.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	11,787.24	0.00
							TOTAL :			23,574.48	0.00			
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional		10,075.70	0.00	0.00	10,075.70				
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo		15,501.07	0.00	0.00	15,501.07				
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina		17,216.89	506.10	0.00	17,722.99				
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							62.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	506.10	0.00
							TOTAL :			506.10	0.00			
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,508.00	0.00	0.00	1,508.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00121000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		828.93	0.00	0.00	828.93	
8271	E00121000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		278.92	0.00	0.00	278.92	
8271	E00121000	010502060201150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		67,636.09	7,180.40	0.00	74,816.49	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	6.0	29/10/2021	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		7,180.40	0.00		
TOTAL :								7,180.40	0.00		
8271	E02122000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,408.96	0.00	0.00	1,408.96	
8271	E02122000	010805010103150101	1131		Sueldo base		71,681.22	7,964.58	0.00	79,645.80	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	443.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		3,982.29	0.00		
	459.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,982.29	0.00		
TOTAL :								7,964.58	0.00		
8271	E02122000	010805010103150101	1321		Prima vacacional		6,857.44	0.00	0.00	6,857.44	
8271	E02122000	010805010103150101	1322		Aguinaldo		8,864.50	0.00	0.00	8,864.50	
8271	E02122000	010805010103150101	1345		Gratificación		93,928.65	10,926.90	0.00	104,855.55	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	482.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		1,050.00	0.00		
	128.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		4,413.45	0.00		
	500.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		1,050.00	0.00		
	128.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		4,413.45	0.00		
TOTAL :								10,926.90	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,579.70	1,059.75	0.00	12,639.45	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	69.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,059.75	0.00		
TOTAL :								1,059.75	0.00		
8271	F00124000	020201010503110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		8,115.05	0.00	0.00	8,115.05	
8271	F00124000	020201010503110101	2211		Productos alimenticios para personas		201.25	0.00	0.00	201.25	
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		645,705.23	76,648.46	0.00	722,353.69	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	20.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		16,384.50	0.00		
	20.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,826.80	0.00		
	20.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		14,732.19	0.00		
	20.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,832.70	0.00		
	20.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,472.27	0.00		
	20.0	29/10/2021	CH	25	468	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		400.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							76,648.46	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,232.99	0.00	0.00	2,232.99
8271	F00124000	020201010503110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	476.76	0.00	0.00	476.76
8271	F00124000	020201010503110101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,887.00	1,018.00	0.00	7,905.00
							1,018.00	0.00	
					TOTAL :		1,018.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,769.56	0.00	0.00	55,769.56
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,821.43	0.00	0.00	39,821.43
8271	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8271	F00124000	020201010503150101	1131		Sueldo base	730,440.58	83,291.34	0.00	813,731.92
							41,645.67	0.00	
							41,645.67	0.00	
					TOTAL :		83,291.34	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	51,675.47	0.00	0.00	51,675.47
8271	F00124000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	83,128.83	0.00	0.00	83,128.83
8271	F00124000	020201010503150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	53,071.20	7,422.80	0.00	60,494.00
							2,266.40	0.00	
							1,445.00	0.00	
							2,266.40	0.00	
							1,445.00	0.00	
					TOTAL :		7,422.80	0.00	
8271	F00124000	020201010503150101	1345		Gratificación	822,482.98	94,150.22	0.00	916,633.20
							22,476.14	0.00	
							24,598.97	0.00	
							22,476.14	0.00	
							24,598.97	0.00	
					TOTAL :		94,150.22	0.00	
8271	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	347.03	0.00	0.00	347.03
8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	66,956.81	10,405.52	0.00	77,362.33
							5,202.76	0.00	
							5,202.76	0.00	
					TOTAL :		10,405.52	0.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	6,705.51	0.00	0.00	6,705.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20	
8271	F01123000	010308010202150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00	
8271	F01123000	010308010202150101	1345		Gratificación	140,162.63	13,047.58	0.00	153,210.21	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		484.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,750.00	0.00	
		130.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	3,773.79	0.00	
		502.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,750.00	0.00	
		130.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	3,773.79	0.00	
TOTAL :								13,047.58	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	1131		Sueldo base	162,152.26	16,512.26	0.00	178,664.52	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		446.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,256.13	0.00	
		462.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,256.13	0.00	
TOTAL :								16,512.26	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	12,373.44	0.00	0.00	12,373.44	
8271	G00100000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	19,036.06	0.00	0.00	19,036.06	
8271	G00100000	020104010302150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,206.40	589.60	0.00	6,796.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		122.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	294.80	0.00	
		122.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	294.80	0.00	
TOTAL :								589.60	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	1345		Gratificación	161,205.24	16,792.36	0.00	177,997.60	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		485.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,177.00	0.00	
		131.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,219.18	0.00	
		503.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,177.00	0.00	
		131.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,219.18	0.00	
TOTAL :								16,792.36	0.00	
8271	G00100000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,242.80	0.00	0.00	2,242.80	
8271	H00125000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,173.51	222.95	0.00	1,396.46	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		76.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	222.95	0.00	
TOTAL :								222.95	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	45,435.31	3,315.00	0.00	48,750.31	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	29/10/2021	E	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	3,315.00	0.00	
TOTAL :								3,315.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8271	H00125000	020202010102110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00				
8271	H00125000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	276,995.14	11,876.92	0.00	288,872.06				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						27.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,661.00	0.00
						27.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,259.72	0.00
						27.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,640.50	0.00
						27.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,661.00	0.00
						27.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,654.70	0.00
						TOTAL :					11,876.92	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	7,632.52	0.00	0.00	7,632.52				
8271	H00125000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,237.00	0.00	0.00	3,237.00				
8271	H00125000	020202010102110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	558,067.72	126,757.43	0.00	684,825.15				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						6.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	126,757.43	0.00
						TOTAL :					126,757.43	0.00	
8271	H00125000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,890.70	0.00	0.00	18,890.70				
8271	H00125000	020202010102110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00				
8271	H00125000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,001,622.00	111,372.74	0.00	1,112,994.74				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						447.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	56,700.81	0.00
						463.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	54,671.93	0.00
						TOTAL :					111,372.74	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	83,771.47	0.00	0.00	83,771.47				
8271	H00125000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	139,186.50	0.00	0.00	139,186.50				
8271	H00125000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	129,187.48	13,328.02	0.00	142,515.50				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						467.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,271.79	0.00
						123.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	2,497.22	0.00
						484.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,061.79	0.00
						123.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	2,497.22	0.00
						TOTAL :					13,328.02	0.00	
8271	H00125000	020202010102150101	1345		Gratificación	909,413.93	75,055.07	0.00	984,469.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						486.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	5,219.62	0.00
						132.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	32,603.90	0.00
						504.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,627.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		132.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		32,603.90	0.00					
TOTAL :								75,055.07	0.00					
8271	H00125000	020202010102150101	3131		Servicio de agua	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00					
8271	H00125000	020202010102150101	3132		Servicio de cloración de agua	8,620.43	0.00	0.00	8,620.43					
8271	H00125000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	462,644.91	72,971.92	0.00	535,616.83					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	29/10/2021	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	13,858.40	0.00
							6.0	29/10/2021	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	719.95	0.00
							6.0	29/10/2021	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,572.96	0.00
							6.0	29/10/2021	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,589.25	0.00
							6.0	29/10/2021	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.85	0.00
							6.0	29/10/2021	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,614.51	0.00
TOTAL :													72,971.92	0.00
8271	H00125000	020202010102250102	3111		Servicio de energía eléctrica	123,408.00	18,902.00	0.00	142,310.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	29/10/2021	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	17,980.00	0.00
							6.0	29/10/2021	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	922.00	0.00
TOTAL :													18,902.00	0.00
8271	H00125000	020202010102250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	1,770,377.28	131,620.57	0.00	1,901,997.85					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							13.0	29/10/2021	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	131,620.57	0.00
TOTAL :													131,620.57	0.00
8271	H00125000	020202010102250102	3132		Servicio de cloración de agua	81,595.96	4,633.46	0.00	86,229.42					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	29/10/2021	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	4,633.46	0.00
TOTAL :													4,633.46	0.00
8271	H00125000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,747.14	3,433.60	0.00	82,180.74					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							6.0	29/10/2021	CH	67	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,433.60	0.00
TOTAL :													3,433.60	0.00
8271	H00126000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,524.18	0.00	0.00	38,524.18					
8271	H00126000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	9,474.99	0.00	0.00	9,474.99					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8271	H00126000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		6,525.53	0.00	0.00	6,525.53					
8271	H00126000	020202010102150101	1131		Sueldo base		525,579.41	61,892.02	0.00	587,471.43					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							448.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	30,946.01	0.00	
							464.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	30,946.01	0.00	
							TOTAL :		61,892.02	0.00					
8271	H00126000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		27,167.15	0.00	0.00	27,167.15					
8271	H00126000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		42,895.00	0.00	0.00	42,895.00					
8271	H00126000	020202010102150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		90,017.80	9,066.70	0.00	99,084.50					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							468.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,533.35	0.00	
							485.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,533.35	0.00	
							TOTAL :		9,066.70	0.00					
8271	H00126000	020202010102150101	1345		Gratificación		97,411.07	3,007.84	0.00	100,418.91					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							487.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,503.92	0.00	
							505.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,503.92	0.00	
							TOTAL :		3,007.84	0.00					
8271	H00126000	020202010102250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		607,301.84	51,200.55	0.00	658,502.39					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							6.0	29/10/2021	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,603.70	0.00	
							6.0	29/10/2021	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,434.70	0.00	
							6.0	29/10/2021	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,838.75	0.00	
							6.0	29/10/2021	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,857.10	0.00	
							6.0	29/10/2021	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,466.30	0.00	
							TOTAL :		51,200.55	0.00					
8271	H00126000	020202010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		220,460.63	23,491.98	0.00	243,952.61					
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
							6.0	29/10/2021	CH	66	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,656.00	0.00	
							6.0	29/10/2021	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,443.98	0.00	
							6.0	29/10/2021	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,392.00	0.00	
							TOTAL :		23,491.98	0.00					
8271	H00126000	020202010102250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		487,291.38	52,316.51	0.00	539,607.89					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/10/2021	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene	52,316.51	0.00		
		TOTAL :						52,316.51	0.00		
8271	101139000	020202010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	886.73	154.03	0.00	1,040.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	154.03	0.00		
		TOTAL :						154.03	0.00		
8271	101139000	020202010101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	349.00	0.00	0.00	349.00
8271	101139000	020202010101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	101139000	020202010101110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	480.00	0.00	0.00	480.00
8271	101139000	020202010101150101	1131				Sueldo base	185,386.98	24,748.90	0.00	210,135.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00		
		465.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	12,374.45	0.00		
		TOTAL :						24,748.90	0.00		
8271	101139000	020202010101150101	1321				Prima vacacional	9,831.33	0.00	0.00	9,831.33
8271	101139000	020202010101150101	1322				Aguinaldo	13,976.90	0.00	0.00	13,976.90
8271	101139000	020202010101150101	1345				Gratificación	133,781.67	6,449.16	0.00	140,230.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		488.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00		
		506.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	3,224.58	0.00		
		TOTAL :						6,449.16	0.00		
8271	101143000	020608060102110101	2111				Materiales y útiles de oficina	225.23	0.00	0.00	225.23
8271	101143000	020608060102150101	1131				Sueldo base	41,085.71	0.00	0.00	41,085.71
8271	101143000	020608060102150101	1321				Prima vacacional	1,813.84	0.00	0.00	1,813.84
8271	101143000	020608060102150101	1345				Gratificación	22,088.44	0.00	0.00	22,088.44
8271	101152000	020608050101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	738.71	0.00	0.00	738.71
8271	101152000	020608050101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	158.92	0.00	0.00	158.92
8271	101152000	020608050101150101	1131				Sueldo base	10,905.61	0.00	0.00	10,905.61
8271	101152000	020608050101150101	1321				Prima vacacional	3,205.68	0.00	0.00	3,205.68
8271	101152000	020608050101150101	1322				Aguinaldo	2,558.20	0.00	0.00	2,558.20
8271	101152000	020608050101150101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	101152000	020608050101150101	1345				Gratificación	64,497.46	11,110.28	0.00	75,607.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	5,555.14	0.00		
		133.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	5,555.14	0.00		
		TOTAL :						11,110.28	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	I01153000	020301010203150101	1131		Sueldo base	1,206,619.88	145,322.32	0.00	1,351,942.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		72,661.16	0.00
		466.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		72,661.16	0.00
		TOTAL :						145,322.32	0.00	
8271	I01153000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	56,486.50	0.00	0.00	56,486.50	
8271	I01153000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	86,300.49	0.00	0.00	86,300.49	
8271	I01153000	020301010203150101	1345		Gratificación	100,658.08	8,949.00	0.00	109,607.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		4,474.50	0.00
		134.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		4,474.50	0.00
		TOTAL :						8,949.00	0.00	
8271	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	178.29	70.65	0.00	248.94	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		70.65	0.00
		TOTAL :						70.65	0.00	
8271	J00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	464.00	0.00	0.00	464.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	90,701.64	10,077.96	0.00	100,779.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,038.98	0.00
		467.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,038.98	0.00
		TOTAL :						10,077.96	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,505.32	0.00	0.00	12,505.32	
8271	J00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	19,238.99	0.00	0.00	19,238.99	
8271	J00144000	010301010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,390.00	710.00	0.00	7,100.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		355.00	0.00
		486.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		355.00	0.00
		TOTAL :						710.00	0.00	
8271	J00144000	010301010201150101	1345		Gratificación	186,593.94	12,817.70	0.00	199,411.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		489.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		775.70	0.00
		135.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,633.15	0.00
		507.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		775.70	0.00
		135.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,633.15	0.00
		TOTAL :						12,817.70	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	106,422.36	11,832.00	0.00	118,254.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/10/2021	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
			6.0	29/10/2021	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
			6.0	29/10/2021	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario	3,944.00	0.00		
			TOTAL :							11,832.00	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,681.10	380.17	0.00	3,061.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	380.17	0.00		
			TOTAL :							380.17	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101		2211				Productos alimenticios para personas	182.15	0.00	0.00	182.15
8271	K00138000	010304020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,927.13	5,443.05	0.00	31,370.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	611.07	0.00		
			34.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.50	0.00		
			34.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	944.68	0.00		
			34.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	792.80	0.00		
			34.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,023.50	0.00		
			60.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	628.50	0.00		
			4.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	419.00	0.00		
			TOTAL :							5,443.05	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	199.00	1,159.00	0.00	1,358.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	29/10/2021	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,159.00	0.00		
			TOTAL :							1,159.00	0.00	
8271	K00138000	010304020101110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	3,394.00	0.00	0.00	3,394.00
8271	K00138000	010304020101150101		1131				Sueldo base	242,998.56	26,999.84	0.00	269,998.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			452.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	13,499.92	0.00		
			468.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	13,499.92	0.00		
			TOTAL :							26,999.84	0.00	
8271	K00138000	010304020101150101		1321				Prima vacacional	13,534.56	0.00	0.00	13,534.56
8271	K00138000	010304020101150101		1322				Aguinaldo	17,753.36	0.00	0.00	17,753.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00138000	010304020101150101	1345		Gratificación	188,259.42	29,908.18	0.00	218,167.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		490.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		5,473.24	0.00
		136.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		9,480.85	0.00
		508.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		5,473.24	0.00
		136.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		9,480.85	0.00
		TOTAL:						29,908.18	0.00	
8271	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	5,819.84	0.00	0.00	5,819.84	
8271	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	8,953.60	0.00	0.00	8,953.60	
8271	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	122,552.10	13,616.90	0.00	136,169.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		6,808.45	0.00
		137.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		6,808.45	0.00
		TOTAL:						13,616.90	0.00	
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	4,052.10	0.00	0.00	4,052.10	
8271	K00162000	010304020204150101	1322		Aguinaldo	12,468.00	0.00	0.00	12,468.00	
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	47,404.25	0.00	0.00	47,404.25	
8271	L00115000	010502020101110101	3451		Seguros y fianzas	53,013.93	0.00	0.00	53,013.93	
8271	L00115000	010502020101110101	3983		Impuesto sobre la renta	899,071.02	0.00	0.00	899,071.02	
8271	L00115000	010502020101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,040,718.00	90,588.00	0.00	1,131,306.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		90,588.00	0.00
		TOTAL:						90,588.00	0.00	
8271	L00115000	010502020101250101	3411		Servicios bancarios y financieros	1,636.76	530.12	0.00	2,166.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		530.12	0.00
		TOTAL:						530.12	0.00	
8271	L00115000	010502020101250102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,338.56	414.12	0.00	2,752.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		414.12	0.00
		TOTAL:						414.12	0.00	
8271	L00115000	010502020101250105	3411		Servicios bancarios y financieros	11.60	0.00	0.00	11.60	
8271	L00115000	010502020101260101	3411		Servicios bancarios y financieros	332.92	138.04	0.00	470.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		138.04	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							138.04	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	66,526.24	1,846.57	0.00	68,372.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,487.37	0.00
		18.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		359.20	0.00
TOTAL :							1,846.57	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	440.00	0.00	0.00	440.00	
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	415.20	33.50	0.00	448.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		33.50	0.00
TOTAL :							33.50	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,609.87	579.50	0.00	5,189.37	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		579.50	0.00
TOTAL :							579.50	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,780.94	5,250.66	0.00	58,031.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		41.0	29/10/2021	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00
		41.0	29/10/2021	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,228.20	0.00
		41.0	29/10/2021	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,230.34	0.00
		41.0	29/10/2021	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		409.40	0.00
		41.0	29/10/2021	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		815.60	0.00
		41.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		748.32	0.00
TOTAL :							5,250.66	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220.00	303.50	0.00	523.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		303.50	0.00
TOTAL :							303.50	0.00		
8271	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,624.16	1,281.00	0.00	5,905.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	29/10/2021	E	1 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,159.00	0.00		
		62.0	26/10/2021	CH	22 465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo	122.00	0.00		
		TOTAL :						1,281.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,730.00	1,017.00	0.00	8,747.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	22/10/2021	CH	19	462	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,017.00	0.00
		TOTAL :						1,017.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	37,521.00	4,169.00	0.00	41,690.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		58.0	29/10/2021	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,169.00	0.00
		TOTAL :						4,169.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3331		Servicios informáticos	53,695.00	0.00	0.00	53,695.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	349.16	31.32	0.00	380.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		31.32	0.00
		TOTAL :						31.32	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	48,572.97	5,863.70	0.00	54,436.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	29/10/2021	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		717.35	0.00
		6.0	13/10/2021	CH	16	459	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos inherentes a la recaudación		5,146.35	0.00
		TOTAL :						5,863.70	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,325.56	0.00	0.00	3,325.56	
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,182.30	0.00	0.00	3,182.30	
8271	L00116000	010502050203110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	866.98	150.00	0.00	1,016.98	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios de traslado y hospedaje		150.00	0.00
		TOTAL :						150.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,075.12	19.94	0.00	17,095.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/10/2021	D	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		19.94	0.00
		TOTAL :						19.94	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502050203110101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	650.00	0.00	650.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 29/10/2021 E 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cuotas y suscripciones		650.00	0.00	
					TOTAL :		650.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	1,973,104.37	223,612.80	0.00	2,196,717.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					453.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		111,806.40	0.00	
					469.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		111,806.40	0.00	
					TOTAL :		223,612.80	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	101,142.23	0.00	0.00	101,142.23
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	154,068.50	0.00	0.00	154,068.50
8271	L00116000	010502050203150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	288,000.00	32,000.00	0.00	320,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					470.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		16,000.00	0.00	
					487.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		16,000.00	0.00	
					TOTAL :		32,000.00	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	413,188.82	43,106.58	0.00	456,295.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					491.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		10,365.00	0.00	
					138.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		11,188.29	0.00	
					509.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		10,365.00	0.00	
					138.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		11,188.29	0.00	
					TOTAL :		43,106.58	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,266,693.81	254,075.59	0.00	2,520,769.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					500.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		99,171.66	0.00	
					518.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		99,659.91	0.00	
					62.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		25,102.00	0.00	
					74.0 13/10/2021 CH 54 95 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		2,520.01	0.00	
					81.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		2,520.01	0.00	
					68.0 26/10/2021 CH 61 102 Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		25,102.00	0.00	
					TOTAL :		254,075.59	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,681,894.30	188,524.35	0.00	1,870,418.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					501.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		73,585.64	0.00	
					519.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		73,947.65	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	18,625.68	0.00		
		75.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	1,869.85	0.00		
		69.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	18,625.68	0.00		
		82.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,869.85	0.00		
		TOTAL :							188,524.35	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				389,426.15	43,595.22	0.00	433,021.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		502.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	17,052.88	0.00		
		520.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	17,191.70	0.00		
		64.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	4,209.12	0.00		
		76.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	466.20	0.00		
		83.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	466.20	0.00		
		70.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	4,209.12	0.00		
		TOTAL :							43,595.22	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				198,335.79	22,231.62	0.00	220,567.41
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		503.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	8,677.52	0.00		
		521.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	8,720.24	0.00		
		77.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	220.50	0.00		
		65.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	2,196.43	0.00		
		71.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	2,196.43	0.00		
		84.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	220.50	0.00		
		TOTAL :							22,231.62	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				990,545.13	111,031.02	0.00	1,101,576.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		504.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	43,338.02	0.00		
		522.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	43,551.38	0.00		
		66.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	10,969.57	0.00		
		78.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	1,101.24	0.00		
		85.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,101.24	0.00		
		72.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	10,969.57	0.00		
		TOTAL :							111,031.02	0.00	
8271	L00116000	010502050203150101	3411	Servicios bancarios y financieros				3,576.28	404.84	0.00	3,981.12



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	29/10/2021	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	404.84	0.00		
TOTAL :								404.84	0.00		
8271	L00116000	010502050203250102		3922			Otros impuestos y derechos	208,855.00	0.00	0.00	208,855.00
8271	L00118000	010801020201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	2,999.60	298.52	0.00	3,298.12
		111.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	298.52	0.00		
TOTAL :								298.52	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101		2131			Material estadístico y geográfico	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
8271	L00118000	010801020201110101		2482			Material de señalización	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8271	L00118000	010801020201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,112.67	0.00	1,112.67
		67.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,112.67	0.00		
TOTAL :								1,112.67	0.00		
8271	L00118000	010801020201110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,453.10	0.00	0.00	5,453.10
8271	L00118000	010801020201110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8271	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	379,185.24	34,221.10	0.00	413,406.34
		454.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	17,110.55	0.00		
		470.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	17,110.55	0.00		
TOTAL :								34,221.10	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	18,147.50	0.00	0.00	18,147.50
8271	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	27,919.19	0.00	0.00	27,919.19
8271	L00118000	010801020201150101		1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	35,208.00	1,100.00	0.00	36,308.00
		471.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	550.00	0.00		
		488.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	550.00	0.00		
TOTAL :								1,100.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1345			Gratificación	53,526.06	3,211.26	0.00	56,737.32
		492.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,605.63	0.00		
		510.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,605.63	0.00		
TOTAL :								3,211.26	0.00		
8271	M00155000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,426.50	0.00	0.00	1,426.50
8271	M00155000	010305010105110101		3941			Sentencias y resoluciones judiciales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base		217,722.04	24,882.00	0.00	242,604.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					455.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	12,441.00	0.00
					471.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	12,441.00	0.00
					TOTAL :						24,882.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		13,918.32	0.00	0.00	13,918.32		
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		21,412.80	0.00	0.00	21,412.80		
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		159,201.66	18,706.28	0.00	177,907.94		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					493.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	4,794.00	0.00
					139.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	4,559.14	0.00
					511.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	4,794.00	0.00
					139.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	4,559.14	0.00
					TOTAL :						18,706.28	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,468,666.23	27,325.07	0.00	1,495,991.30		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	10/10/2021	CH	17	460	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,226.61	0.00
					6.0	26/10/2021	CH	20	463	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,098.46	0.00
					6.0	26/10/2021	CH	21	464	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	10,000.00	0.00
					TOTAL :						27,325.07	0.00
8271	M00163000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,516.21	70.65	0.00	2,586.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					118.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	70.65	0.00
					TOTAL :						70.65	0.00
8271	M00163000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		7,144.17	0.00	0.00	7,144.17		
8271	M00163000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		628.50	0.00	0.00	628.50		
8271	M00163000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		5,818.80	0.00	0.00	5,818.80		
8271	M00163000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		8,952.00	0.00	0.00	8,952.00		
8271	M00163000	010309030101150101	1345		Gratificación		122,530.14	13,614.46	0.00	136,144.60		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					140.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	6,807.23	0.00
					140.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	6,807.23	0.00
					TOTAL :						13,614.46	0.00
8271	N00112000	020404010102150101	1321		Prima vacacional		4,748.90	0.00	0.00	4,748.90		
8271	N00112000	020404010102150101	1322		Aguinaldo		7,306.00	0.00	0.00	7,306.00		
8271	N00112000	020404010102150101	1345		Gratificación		100,000.62	11,111.18	0.00	111,111.80		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00	
					141.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		5,555.59	0.00	
					TOTAL :		11,111.18	0.00	
8271	N00137000	030402010103150101	1131		Sueldo base	112,896.90	12,544.10	0.00	125,441.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					456.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00	
					472.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		6,272.05	0.00	
					TOTAL :		12,544.10	0.00	
8271	N00137000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	7,273.72	0.00	0.00	7,273.72
8271	N00137000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	8,248.19	0.00	0.00	8,248.19
8271	N00137000	030402010103150101	1345		Gratificación	46,263.60	5,140.40	0.00	51,404.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					494.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
					512.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,570.20	0.00	
					TOTAL :		5,140.40	0.00	
8271	N00149000	030701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	142.34	0.00	0.00	142.34
8271	N00149000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	N00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,063.50	0.00	0.00	1,063.50
8271	N01130000	030201010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,103.04	80.20	0.00	1,183.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 29/10/2021 E 6 6 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		80.20	0.00	
					TOTAL :		80.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
8271	N01130000	030201010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	803.82	0.00	0.00	803.82
8271	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,152.86	4,097.20	0.00	43,250.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 29/10/2021 E 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					48.0 29/10/2021 E 4 4 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					48.0 29/10/2021 E 9 9 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		822.00	0.00	
					48.0 29/10/2021 E 13 13 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					48.0 29/10/2021 E 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		818.80	0.00	
					TOTAL :		4,097.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,119.98	0.00	0.00	1,119.98
8271	N01130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	755.02	0.00	0.00	755.02



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	215,441.02	23,937.86	0.00	239,378.88
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			457.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	11,968.93
			473.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	11,968.93
TOTAL :									23,937.86
									0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	19,907.32	0.00	0.00	19,907.32
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	30,626.64	0.00	0.00	30,626.64
8271	N01130000	030201010201150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			124.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	150.00
			124.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	150.00
TOTAL :									300.00
									0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	254,512.96	27,844.04	0.00	282,357.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			495.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,602.00
			142.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	11,320.02
			513.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,602.00
			142.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	11,320.02
TOTAL :									27,844.04
									0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	347,264.98	39,389.74	0.00	386,654.72
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			458.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	19,694.87
			474.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	19,694.87
TOTAL :									39,389.74
									0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	20,329.24	0.00	0.00	20,329.24
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	29,565.61	0.00	0.00	29,565.61
8271	O00141000	020501010106150101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	31,162.00	3,252.00	0.00	34,414.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			472.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	1,226.00
			125.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	400.00
			489.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	1,226.00
			125.0	26/10/2021	CH	7	1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021	400.00
TOTAL :									3,252.00
									0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	185,213.02	20,945.02	0.00	206,158.04
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			496.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,918.40
			143.0	13/10/2021	CH	3	1011	Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021	7,554.11
			514.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,918.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		143.0	26/10/2021	CH	7 1015	Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		7,554.11	0.00	
		TOTAL :						20,945.02	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,041.10	141.30	0.00	2,182.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	141.30	0.00	
		TOTAL :						141.30	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	8,253.03	0.00	0.00	8,253.03	
8271	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	682.50	661.08	0.00	1,343.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	29/10/2021	CH	27	470	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	661.08	0.00	
		TOTAL :						661.08	0.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,211.51	0.00	0.00	53,211.51	
8271	Q00104000	010701010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	299.00	0.00	0.00	299.00	
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	278.40	0.00	0.00	278.40	
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,605,693.33	533,336.86	0.00	5,139,030.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00	
		475.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	15,648.43	0.00	
		61.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00	
		66.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	251,020.00	0.00	
		TOTAL :						533,336.86	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	220,603.39	0.00	0.00	220,603.39	
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	339,115.07	0.00	0.00	339,115.07	
8271	Q00104000	010701010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	1,026.74	0.00	1,026.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021	1,026.74	0.00	
		TOTAL :						1,026.74	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	205,832.41	5,861.78	0.00	211,694.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		497.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021	2,930.89	0.00	
		515.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021	2,930.89	0.00	
		TOTAL :						5,861.78	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	36,397.45	24,762.52	0.00	61,159.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 07/10/2021 CH 53 94 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		7,934.22	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
					6.0 19/10/2021 CH 57 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		1,322.45	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
					6.0 22/10/2021 CH 59 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		15,505.85	0.00	
					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos				
					TOTAL :		24,762.52	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	329,428.28	63,145.53	0.00	392,573.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 58 58 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		12,044.87	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					6.0 29/10/2021 E 60 60 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		10,528.88	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					6.0 29/10/2021 E 66 66 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		10,050.75	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					6.0 29/10/2021 E 72 72 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		10,197.39	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					6.0 29/10/2021 E 83 83 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		20,323.64	0.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos				
					TOTAL :		63,145.53	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,093.84	6,000.00	0.00	41,093.84
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 76 76 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		3,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					2.0 29/10/2021 E 79 79 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento		3,000.00	0.00	
					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				
					TOTAL :		6,000.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	249,837.00	0.00	0.00	249,837.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	237,600.00	0.00	0.00	237,600.00
8271	S00117000	010502050107150101	1131		Sueldo base	56,240.10	6,248.90	0.00	62,489.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					460.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		3,124.45	0.00	
					476.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		3,124.45	0.00	
					TOTAL :		6,248.90	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,443.06	0.00	0.00	14,443.06
8271	S00117000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	22,220.08	0.00	0.00	22,220.08
8271	S00117000	010502050107150101	1345		Gratificación	284,018.04	31,557.56	0.00	315,575.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					498.0 13/10/2021 CH 2 1010 Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		2,006.76	0.00	
					144.0 13/10/2021 CH 3 1011 Nómina de Gratificaciones, 1a. Quincena de Octubre 2021		13,772.02	0.00	
					516.0 26/10/2021 CH 6 1014 Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		2,006.76	0.00	
					144.0 26/10/2021 CH 7 1015 Nómina de Gratificaciones, 2a. Quincena de Octubre 2021		13,772.02	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								31,557.56	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2111		Materiales y útiles de oficina		492.66	168.22	0.00	660.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	29/10/2021	E	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		168.22	0.00
TOTAL :								168.22	0.00	
8271	S00117000	010502050107150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		158.92	0.00	0.00	158.92
8271	T00105000	010702010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		461.18	0.00	0.00	461.18
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		39,541.59	1,861.40	0.00	41,402.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		1,861.40	0.00
TOTAL :								1,861.40	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		16,418.43	0.00	0.00	16,418.43
8271	T00105000	010702010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		5,309.26	939.60	0.00	6,248.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	26/10/2021	CH	22	465	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal		939.60	0.00
TOTAL :								939.60	0.00	
8271	T00105000	010702010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		16,060.50	0.00	0.00	16,060.50
8271	T00105000	010702010101110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator		813.00	0.00	0.00	813.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8271	T00105000	010702010101110101	3591		Servicios de fumigación		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base		574,713.63	64,509.52	0.00	639,223.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		461.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		7,054.67	0.00
		477.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		7,054.67	0.00
		73.0	13/10/2021	CH	54	95	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 1a. Quincena Octubre 2021		25,200.09	0.00
		80.0	26/10/2021	CH	61	102	Nómina Seguridad Pública Mpal y Protec. Civil, 2a. Quincena Octubre 2021		25,200.09	0.00
TOTAL :								64,509.52	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional		29,964.61	0.00	0.00	29,964.61
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo		42,417.20	0.00	0.00	42,417.20
8271	T00105000	010702010101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		560.00	0.00	0.00	560.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación		85,582.08	8,180.00	0.00	93,762.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		499.0	13/10/2021	CH	2	1010	Nómina General, 1a. Quincena Octubre 2021		4,090.00	0.00
		517.0	26/10/2021	CH	6	1014	Nómina General, 2a. Quincena Octubre 2021		4,090.00	0.00
TOTAL :								8,180.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,372.67	17,961.02	0.00	100,333.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 54 54 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,889.11	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 61 61 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,432.90	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 67 67 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,227.57	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,833.03	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 82 82 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,578.41	0.00	
					TOTAL :		17,961.02	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	2711		Vestuario y uniformes	21,837.00	21,837.00	0.00	43,674.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 29/10/2021 E 63 63 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes		21,837.00	0.00	
					TOTAL :		21,837.00	0.00	
8271	T00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,944.33	4,707.28	0.00	11,651.61
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 CH 64 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,364.00	0.00	
					6.0 29/10/2021 CH 65 106 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		1,343.28	0.00	
					TOTAL :		4,707.28	0.00	
8271	T00105000	010702010101260101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	98,385.36	0.00	0.00	98,385.36
8271	T00105000	010702010101260101	2831		Prendas de protección	71,340.19	0.00	0.00	71,340.19
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,665,715.05	305,296.37	0.00	5,971,011.42
8272	A00100000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	2,927,891.42	204,047.38	0.00	3,131,938.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					65.0 29/10/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		9,047.38	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		45,000.00	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 16 16 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos		150,000.00	0.00	
					TOTAL :		204,047.38	0.00	
8272	A00100000	010301010101110101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	1,579,280.00	0.00	0.00	1,579,280.00
8272	A00100000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	459,411.76	4,060.00	0.00	463,471.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 CH 28 471 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		4,060.00	0.00	
					TOTAL :		4,060.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00100000	010301010101150101	4415		Apoyo a la infraestructura agropecuaria y forestal	86,357.89	0.00	0.00	86,357.89
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	207,637.25	76,354.05	0.00	283,991.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					32.0 29/10/2021 I 2 2 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		46,053.00	0.00	
					21.0 29/10/2021 I 3 3 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30,301.05	0.00	
					TOTAL :		76,354.05	0.00	
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,537.00	0.00	0.00	1,537.00
8272	L00115000	010502020101150102	4392		Devolución de ingresos indebidos	133,570.73	20,834.94	0.00	154,405.67
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					72.0 29/10/2021 I 1 1 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos		20,834.94	0.00	
					TOTAL :		20,834.94	0.00	
8272	L00115000	010502020101250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	240,868.00	0.00	0.00	240,868.00
8272	L00115000	010502020101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	206.00	0.00	0.00	206.00
8272	L00115000	010502020101260101	4392		Devolución de ingresos indebidos	27,681.00	0.00	0.00	27,681.00
8272	L00115000	010502020101260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	6,383,473.69	0.00	0.00	6,383,473.69
8274	L00116000	040401010101110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	44,430.33	0.00	0.00	44,430.33
8274	L00116000	040401010101250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,594,040.42	0.00	0.00	5,594,040.42
8274	L00116000	040401010101250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	109,278.00	0.00	0.00	109,278.00
8274	L00116000	040401010101260101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	514,098.52	0.00	0.00	514,098.52
8274	L00116000	040401010101260102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	121,626.42	0.00	0.00	121,626.42
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	30,676,227.10	9,123,602.54	0.00	39,799,829.64
8275	F00124000	020103010101250101	6131		Convenios y aportaciones	1,870,987.82	0.00	0.00	1,870,987.82
8275	F00124000	020103010101260101	6132		Obra estatal o municipal	331,891.17	53,657.49	0.00	385,548.66
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 43 43 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		53,657.49	0.00	
					TOTAL :		53,657.49	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101	6125		Ejecución de obras por administración	2,090,901.08	450,593.05	0.00	2,541,494.13
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 29/10/2021 E 27 27 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		210,495.97	0.00	
					6.0 07/10/2021 CH 29 69 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		17,673.60	0.00	
					6.0 29/10/2021 E 30 30 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		21,583.33	0.00	
					6.0 07/10/2021 CH 30 70 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración		28,572.90	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/10/2021	CH	32 72	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00	
		6.0	14/10/2021	CH	35 75	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00	
		6.0	14/10/2021	CH	36 76	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00	
		6.0	14/10/2021	CH	37 77	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	17,673.60	0.00	
		6.0	21/10/2021	CH	41 81	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00	
		6.0	21/10/2021	CH	45 85	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00	
		6.0	28/10/2021	CH	47 87	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	15,611.10	0.00	
		6.0	28/10/2021	CH	48 88	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	28,572.90	0.00	
		6.0	28/10/2021	CH	49 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	6,430.55	0.00	
T O T A L :							450,593.05	0.00	

8275	F00124000	020201010201250101	6152	Obra estatal o municipal	13,157,337.38	2,021,376.76	0.00	15,178,714.14
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	---------------	--------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/10/2021	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	257,867.45	0.00
6.0	29/10/2021	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	536,317.30	0.00
6.0	29/10/2021	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	113,435.07	0.00
6.0	29/10/2021	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	25,584.24	0.00
6.0	29/10/2021	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	95,036.06	0.00
6.0	29/10/2021	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	387,779.43	0.00
6.0	14/10/2021	CH	39	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	23,732.43	0.00
6.0	19/10/2021	CH	40	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	393,443.65	0.00
6.0	29/10/2021	CH	51	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	188,181.13	0.00
T O T A L :						2,021,376.76	0.00

8275	F00124000	020201010201260101	6152	Obra estatal o municipal	4,551,266.71	2,348,448.70	0.00	6,899,715.41
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	--------------	--------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	29/10/2021	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	170,325.21	0.00
6.0	29/10/2021	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	559,520.66	0.00
6.0	29/10/2021	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	568,936.18	0.00
6.0	29/10/2021	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	121,996.11	0.00
6.0	29/10/2021	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	402,211.35	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/10/2021	E	51 51	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	440,522.17	0.00		
		6.0	15/10/2021	CH	68 7	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	84,937.02	0.00		
		T O T A L :						2,348,448.70	0.00	
8275	F00124000	020201010203250101	6125		Ejecución de obras por administración	0.00	22,972.20	0.00	22,972.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	21/10/2021	CH	42	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,486.10	0.00	
		6.0	28/10/2021	CH	50	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	11,486.10	0.00	
		T O T A L :						22,972.20	0.00	
8275	F00124000	020201010203250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	438,311.05	185,289.94	0.00	623,600.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	CH	52	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública División de terrenos y construcción de obras de urbanización	185,289.94	0.00	
		T O T A L :						185,289.94	0.00	
8275	F00124000	020201010301250101	6125		Ejecución de obras por administración	10,161.45	739,371.80	0.00	749,533.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	25	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	371,924.79	0.00	
		6.0	29/10/2021	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	121,046.39	0.00	
		6.0	29/10/2021	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	98,574.42	0.00	
		6.0	07/10/2021	CH	31	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,208.30	0.00	
		6.0	14/10/2021	CH	33	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	26,208.30	0.00	
		6.0	14/10/2021	CH	34	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	4,711.80	0.00	
		6.0	21/10/2021	CH	43	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	4,711.80	0.00	
		6.0	21/10/2021	CH	44	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	42,993.00	0.00	
		6.0	28/10/2021	CH	46	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	42,993.00	0.00	
		T O T A L :						739,371.80	0.00	
8275	F00124000	020201010301250101	6152		Obra estatal o municipal	680,008.15	0.00	0.00	680,008.15	
8275	F00124000	020201010303260101	6152		Obra estatal o municipal	757,780.01	99,043.09	0.00	856,823.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	29/10/2021	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	99,043.09	0.00	
		T O T A L :						99,043.09	0.00	
8275	F00124000	020201010401150101	6122		Obra estatal o municipal	359,985.54	0.00	0.00	359,985.54	
8275	F00124000	020201010401250101	6221		Edificación no habitacional	674,832.57	0.00	0.00	674,832.57	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal		0.00	378,146.44	0.00	378,146.44		
					REN.	FECHA		DEBE	HABER			
					7.0	26/10/2021		378,146.44	0.00			
					TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO		
					CH	70	9			Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		
					TOTAL :					378,146.44	0.00	
8275	F00124000	020201010503110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		20,397.36	0.00	0.00	20,397.36		
8275	F00124000	020201010503110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado		29,842.28	0.00	0.00	29,842.28		
8275	F00124000	020203010201250101	6125		Ejecución de obras por administración		486,102.63	157,142.45	0.00	643,245.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/10/2021	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración	157,142.45	0.00
					TOTAL :					157,142.45	0.00	
8275	F00124000	020203010201250101	6131		Convenios y aportaciones		790,769.83	0.00	0.00	790,769.83		
8275	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal		1,127,085.12	0.00	0.00	1,127,085.12		
8275	F00124000	020204010201250101	6131		Convenios y aportaciones		771,039.86	0.00	0.00	771,039.86		
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal		783,024.34	0.00	0.00	783,024.34		
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social		310,823.37	238,804.86	0.00	549,628.23		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/10/2021	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social	238,804.86	0.00
					TOTAL :					238,804.86	0.00	
8275	F00124000	020502010105260101	6122		Obra estatal o municipal		169,559.90	0.00	0.00	169,559.90		
8275	F00124000	030305010104250101	6131		Convenios y aportaciones		531,337.12	0.00	0.00	531,337.12		
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	954,397.04	0.00	954,397.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/10/2021	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	578,928.01	0.00
					6.0	29/10/2021	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	375,469.03	0.00
					TOTAL :					954,397.04	0.00	
8275	F00124000	030305010104260101	6132		Obra estatal o municipal		732,782.36	1,474,358.72	0.00	2,207,141.08		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/10/2021	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,134.26	0.00
					6.0	29/10/2021	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	397,162.39	0.00
					6.0	29/10/2021	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	677,062.07	0.00
					TOTAL :					1,474,358.72	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		4,537,308.00	0.00	0.00	4,537,308.00		
8276	A00100000	010301010101150101	5811		Terrenos		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ZUMPAHUACAN 0065

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276	E02122000	010805010103150101	5151		Bienes informáticos	25,895.00	0.00	0.00	25,895.00
8276	H00125000	020202010102150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	7,645.00	0.00	0.00	7,645.00
8276	T00105000	010702010101260101	5311		Equipo medico y de laboratorio	388,368.00	0.00	0.00	388,368.00
8276	T00105000	010702010101260101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,815,400.00	0.00	0.00	1,815,400.00

" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ZUMPAHUACAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

2019 - 2021

Gobierno con Experiencia

Ayuntamiento de Zumpahuacán

G. ISIDRO JIMENEZ CARRILLO

TESORERIA MUNICIPAL

ZUMPAHUACAN

TESORERA MUNICIPAL

2019 - 2021

Gobierno con Experiencia

Ayuntamiento de Zumpahuacán

M. EN C.S. ANA DEL CARMEN MERIDA R.